



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			

01.031.0001.2-001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			12.000,00		12.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:				16.000,00	0,00	16.000,00

01.031.0001.2-002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			952.000,00		952.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			190.000,00		190.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			90.000,00		90.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			80.000,00		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			250.000,00		250.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação			90.000,00		90.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			33.000,00		33.000,00
Soma da Ação:				1.810.000,00	0,00	1.810.000,00

Total da unidade : 1.826.000,00 0,00 1.826.000,00

[Handwritten signature]



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 03 - GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0052.2-003 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO						
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	318.000,00	73.665,31	391.665,31
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00		60.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	83.334,69		83.334,69
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		60.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	73.665,31	9.334,69	83.000,00
		Soma da Ação:		656.000,00	83.000,00	738.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	77.000,00		77.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00		250.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		250.000,00
		Soma da Ação:		577.000,00	0,00	577.000,00
		Total da unidade :		1.232.000,00	83.000,00	1.315.000,00

04.122.0052.2-004 RECEPÇÕES FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR



Quadro de Detalhamento da Despesa

Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL		
02.061.0053.2-005	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL		3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	4.000,00		4.000,00		
			3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		
			3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00		
			Soma da Ação:	164.000,00	0,00	164.000,00		
		04.122.0052.2-006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. EM GERAL		3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.971.000,00		1.971.000,00
					3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	25.000,00		25.000,00
					3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	750.000,00		750.000,00
					3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00
					3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00		350.000,00
					4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	83.000,00		83.000,00
	Soma da Ação:			3.279.000,00	0,00	3.279.000,00		
06.181.0102.2-007	MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR				3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	250,00		250,00
					3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	250,00		250,00
					3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00		250,00
			3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00		250,00		
			Soma da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00		
		06.181.0102.2-008	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
					3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
					3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
					3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
					4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
	Soma da Ação:			32.000,00	0,00	32.000,00		
06.182.0101.1-001	REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA				4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	32.000,00		32.000,00
					Soma da Ação:	32.000,00	0,00	32.000,00
					Total da unidade :	3.508.000,00	0,00	3.508.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	05 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS, REC. TRIBUT. COM. E INDUSTRIA			TOTAL
			CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro	
03.091.0053.2-009	SENTENÇAS JUDICIARIAS					
			3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	65.000,00	65.000,00
			Soma da Ação:		65.000,00	65.000,00
04.123.0053.2-010	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53.000,00	53.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	25.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	250.000,00
			Soma da Ação:		328.000,00	328.000,00
04.123.1303.2-011	PAGTO PARCELAMENTO JUROS ENCARGOS DE DIVI					
			4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	123.000,00	123.000,00
			4.6.90.72.00.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	123.000,00	123.000,00
			Soma da Ação:		246.000,00	246.000,00
			Total da unidade :		639.000,00	639.000,00

[Handwritten signature]



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	CÓDIGO		NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL
04.122.0052.2-012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
			3.1.90.11.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		55.000,00
			3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
			3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
			4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			Soma da Ação:			83.000,00	0,00	83.000,00
			Total da unidade :			83.000,00	0,00	83.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
27.812.0720.2-013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
27.813.0720.1-002 CONSTRUÇÃO DA ILUMINAÇÃO ESTADIO FUTBAL							
27.813.0720.1-003 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA							
4.4.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 55.000,00 55.000,00							
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 3.000,00 3.000,00							
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 150.000,00 150.000,00							
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.000,00 8.000,00							
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 30.000,00							
Soma da Ação:					246.000,00	0,00	246.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente					328.000,00		328.000,00
Soma da Ação:					328.000,00	0,00	328.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações					83.000,00	246.000,00	329.000,00
Soma da Ação:					83.000,00	246.000,00	329.000,00
Total da unidade :					657.000,00	246.000,00	903.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
12.361.0251.2-014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	251.000,00		251.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		55.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00
			Soma da Ação:		361.000,00	0,00	361.000,00
12.361.0401.2-015	MANUTENÇÃO ENSINO PRE ESCOLAR		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101.000,00		101.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		16.000,00
			Soma da Ação:		197.000,00	0,00	197.000,00
12.361.0402.1-004	CONSTRUÇÃO AMPLIA. REF. UNIDADE ESCOLAR		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	246.000,00	410.000,00	656.000,00
			Soma da Ação:		246.000,00	410.000,00	656.000,00
12.361.0403.2-016	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.728.000,00		3.728.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.000,00		6.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	450.000,00		450.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00		75.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		250.000,00
			4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	210.000,00		210.000,00
			Soma da Ação:		4.919.000,00	0,00	4.919.000,00
12.361.0404.2-017	MANUTENÇÃO UNIDADES ESCOLARES		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	94.000,00		94.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		16.000,00
			Soma da Ação:		180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0407.1-005	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00	410.000,00	493.000,00
			Soma da Ação:		83.000,00	410.000,00	493.000,00
12.361.0407.2-018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	353.000,00		353.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00		350.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00		83.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
12.361.0452.2-019 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO							
Soma da Ação:					821.000,00	0,00	821.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		45.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
Soma da Ação:					49.000,00	0,00	49.000,00
12.361.0644.2-020 MANUTENÇÃO DE HORTAS ESCOLARES							
Soma da Ação:					6.000,00		6.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:					16.000,00	0,00	16.000,00
12.362.0411.2-021 APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
Soma da Ação:					31.000,00		31.000,00
			3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	31.000,00		31.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00
Soma da Ação:					32.000,00	0,00	32.000,00
12.367.0463.2-022 ENSINO PARA EXCEPCIONAIS							
Soma da Ação:					17.000,00		17.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00		17.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
Soma da Ação:					32.000,00	0,00	32.000,00
Total da unidade :					6.936.000,00	820.000,00	7.756.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 12 - BURITINÓPOLIS - FUNDEB

UNIDADE : 12 - FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL
12.361.0403.2-023	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%					
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00		750.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00		25.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7.500,00		7.500,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	148.500,00		148.500,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		65.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		300.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	164.000,00		164.000,00
			Soma da Ação:	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00
12.361.0403.2-024	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%					
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.089.000,00		3.089.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00		25.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00		165.000,00
			Soma da Ação:	3.279.000,00	0,00	3.279.000,00
			Total da unidade :	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

LOA - Orçamento
Exercício 2024

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
15.451.0501.1-006	AQUIS. EQUIP. IMPLANTAÇÃO FAB. PRE-MOLDA	13 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, REC. HIDRICOS E TURISMO	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	16.000,00		16.000,00
			Soma da Ação:		16.000,00	0,00	16.000,00
15.451.0501.1-007	CONST. MEIO FIO PASSAR.SARG.GAL.PLUVI		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	246.000,00		246.000,00
			Soma da Ação:		246.000,00	0,00	246.000,00
15.451.0505.2-025	MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.000,00		43.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
			Soma da Ação:		65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0617.1-008	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITARIO		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	83.000,00	739.000,00	822.000,00
			Soma da Ação:		83.000,00	739.000,00	822.000,00
15.452.0504.2-026	MANUTENÇÃO SERV. LIMPEZA PUBLICA		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00		342.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00		83.000,00
			Soma da Ação:		575.000,00	0,00	575.000,00
15.452.0506.2-027	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	277.000,00		277.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		65.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00
			Soma da Ação:		492.000,00	0,00	492.000,00
15.452.0507.2-028	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQ. JARDINS		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	38.000,00		38.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		65.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			Soma da Ação:		148.000,00	0,00	148.000,00
15.452.1202.2-029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	93.000,00		93.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		45.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA DESCRIÇÃO	REC. HÍDRICOS E TURISMO		TOTAL
					Tesouro	Outros	
17.512.0611.1-009	CONSTRUÇÃO GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	13 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		90.000,00
			4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00
			Soma da Ação:		262.000,00	0,00	262.000,00
17.512.0611.1-010	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	13 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	83.000,00		83.000,00
			Soma da Ação:		83.000,00	410.000,00	493.000,00
18.541.0819.2-030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	13 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	83.000,00		83.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00		48.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.500,00		2.500,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.500,00		20.500,00
Soma da Ação:		83.000,00	0,00	83.000,00			
18.543.0819.1-011	SISTEMA DE COMB. EROSAO AREAS DEGRADADAS	13 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	99.000,00		99.000,00
			Soma da Ação:		99.000,00	0,00	99.000,00
25.752.0506.1-012	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELT. URGANA	13 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	164.000,00		164.000,00
			Soma da Ação:		164.000,00	0,00	164.000,00
Total da unidade :					2.399.000,00	1.970.000,00	4.369.000,00

Assinado



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	NATUREZA DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
20.601.0869.1-013	AQUISIÇÃO MAQ.EMP.AGRICOLAS CAMINHÕES	14 - SEC. DE AGRICULTURA, TRANSPORTE, DEV. ECON. E RURAL	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	410.000,00		410.000,00
Soma da Ação:					410.000,00	0,00	410.000,00
20.601.0869.2-031	MANUTE.PGR.ARAÇÃO TERRA.MI.PEQ. E MEDIOS		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		45.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000,00		228.000,00
Soma da Ação:					328.000,00	0,00	328.000,00
20.606.0644.2-032	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
Soma da Ação:					41.000,00	0,00	41.000,00
20.606.0668.2-033	APOIO AO PEQUENO AGRIC. PROD. RURAL		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00		75.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		75.000,00
Soma da Ação:					164.000,00	0,00	164.000,00
20.606.1203.2-034	MANUTENÇÃO DE CONV. AGENCIA RURAL		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	38.500,00		38.500,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00
Soma da Ação:					65.000,00	0,00	65.000,00
23.696.1006.2-035	PROMOÇÃO AO TURISMO		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.500,00		45.500,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00
Soma da Ação:					83.000,00	0,00	83.000,00
26.781.0710.1-014	CONST.PONTES PONT. BUEIROS MATA BURRO		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	83.000,00		83.000,00
Soma da Ação:					83.000,00	0,00	83.000,00
26.782.0501.1-015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	164.000,00		164.000,00
Soma da Ação:					164.000,00	821.000,00	985.000,00
26.782.0710.2-036	MANUT.PONTES, PONTL.BUEIROS MATA BURRO		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	62.000,00		62.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	14 - SEC. DE AGRICULTURA, TRANSPORTE, DEV. ECON. E RURAL						
			CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL		
26.782.0710.2-037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTR. VICINAIS	14 - SEC. DE AGRICULTURA, TRANSPORTE, DEV. ECON. E RURAL	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00		
			Soma da Ação:				132.000,00	0,00	132.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65.000,00		65.000,00		
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00		
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.571,43	210.428,57	420.000,00		
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	47.428,57	35.571,43	83.000,00		
			Soma da Ação:				328.000,00	246.000,00	574.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00		
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00		
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227.500,00		227.500,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		32.000,00					
Soma da Ação:				296.000,00	0,00	296.000,00			
Total da unidade :				2.094.000,00	1.067.000,00	3.161.000,00			

Russel



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 20 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
08.241.0120.2-039	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00		1.500,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00		500,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.000,00		26.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
			Soma da Ação:		32.000,00	0,00	32.000,00
08.241.0120.2-040	PROGRAMA DE REC. E LAZER DO IDOSO		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00		500,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.500,00		6.500,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.500,00		23.500,00
			Soma da Ação:		32.000,00	0,00	32.000,00
08.242.0125.2-041	APOIO AO DEFICIENTE		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	500,00		500,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	27.500,00		27.500,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00
			Soma da Ação:		32.000,00	0,00	32.000,00
08.243.0122.2-042	MANUTENÇÃO DO PETI		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.500,00		1.500,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	258.500,00		258.500,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00
			Soma da Ação:		410.000,00	0,00	410.000,00
08.244.0125.1-016	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	83.000,00	575.000,00	658.000,00
			Soma da Ação:		83.000,00	575.000,00	658.000,00
08.244.0125.2-043	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ALIM. P CARENTES		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65.000,00		65.000,00
			Soma da Ação:		65.000,00	0,00	65.000,00
08.244.0125.2-044	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE MATERIAL DE CONSTR.		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65.000,00		65.000,00
			Soma da Ação:		65.000,00	0,00	65.000,00
08.244.0125.2-045	MANUTENÇÃO DE CRECHES		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65.000,00		65.000,00
			Soma da Ação:		65.000,00	0,00	65.000,00

Assinatura



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

UNIDADE : 20 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL	
08.244.1203.2.046	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	58.000,00		58.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00		3.500,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00		3.500,00	
		Soma da Ação:			65.000,00	0,00	65.000,00
09.271.0000.9.001	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.500,00		178.500,00	
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.500,00		3.500,00	
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	65.000,00		65.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00		95.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00		83.000,00	
		Soma da Ação:			575.000,00	0,00	575.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	580.000,00		580.000,00	
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00		550.000,00	
		4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	98.500,00		98.500,00	
4.6.90.72.00.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	1.500,00		1.500,00			
Soma da Ação:			1.230.000,00	0,00	1.230.000,00		
11.331.1310.9.002	ENCARGOS COM PASEP SOB. FPM E RENDA LOCAL	3.3.30.41.00.00	Contribuições	99.000,00		99.000,00	
		Soma da Ação:			99.000,00	0,00	99.000,00
Total da unidade :			2.688.000,00	575.000,00	3.263.000,00		



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 13 - FUNPRESB - FUNDO DE PREV. SOCIAL MUN. BURITINÓPOLIS
FUNDAÇÃO : 21 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			

09.272.1003.2.047 MANUTENÇÃO ATIVO. REGIME P. PREV. SERVIDORES

3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas			1.205.500,00		1.205.500,00
3.1.90.03.00.00	Pensões			65.000,00		65.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			75.000,00		75.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.000,00		15.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais			5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			35.000,00		35.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal decor. Contratos de Terce			1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			83.000,00		83.000,00

Soma da Ação: 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00

Total da unidade : 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

LOA - Orçamento
Exercício 2024

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
ÓRGÃO : 14 - BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
UNIDADE : 22 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE								
10.301.0210.1-017	AQUISIÇÃO VEICULOS E EQUIP.MAT. PERMANENTES		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	99.000,00	393.000,00	492.000,00	
					Soma da Ação:	99.000,00	393.000,00	492.000,00
10.301.0210.1-018	OBRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	246.000,00	246.000,00	492.000,00	
					Soma da Ação:	246.000,00	246.000,00	492.000,00
10.301.0210.2-048	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		1.800.000,00	
			3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	
			3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00		265.000,00	
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	80.000,00		80.000,00	
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.535.000,00		1.535.000,00	
			3.3.90.34.00.00	Outras Desp.Pessoal decor. Contratos de Terce	100.000,00		100.000,00	
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	778.000,00		778.000,00	
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	246.000,00		246.000,00	
					Soma da Ação:	4.919.000,00	0,00	4.919.000,00
Total da unidade :					5.264.000,00	639.000,00	5.903.000,00	



Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 15 - BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN.CRIANÇA ADOLESCENTE E JUVENTUDE : 23 - BURITINÓPOLIS - FMDCA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro		Outros		TOTAL
08.243.0122.2-049 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADI								
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.285,71				24.285,71
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00				1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00				45.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00				5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		350.714,29		415.714,29
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.714,29		59.285,71		83.000,00
		Soma da Ação:		164.000,00		410.000,00		574.000,00
		Total da unidade :		164.000,00		410.000,00		574.000,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

LOA - Orgamento
Exercício 2024

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 16 - BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE : 24 - FMAS - BURITINÓPOLIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL
08.244.0120.2-050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00		28.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			Soma da Ação:	65.000,00		65.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		65.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	31.000,00		31.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	6.500,00		6.500,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57.130,33	516.869,67	574.000,00
		3.3.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal decor. Contratos de Terce	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24.869,67	58.130,33	83.000,00
			Soma da Ação:	246.000,00	575.000,00	821.000,00
			Total da unidade :	311.000,00	575.000,00	886.000,00

08.244.0120.2-051 MANUTENÇÃO DO FMAS

Duvaldo



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

LOA - Orgamento
Exercício 2024

Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO			
99.999.0000.9-003	RESERVA DE CONTINGENCIA		99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	984.000,00	0,00	984.000,00
Soma da Ação:					984.000,00	0,00	984.000,00
Total da unidade :					984.000,00	0,00	984.000,00
Total geral :					35.180.000,00	6.385.000,00	41.565.000,00