



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS
ADM: 2017/2020
CNPJ: 24.856.569/0001-11

LEI MUNICIPAL Nº 236, DE 08 DE OUTUBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA
O EXERCÍCIO DE 2021.

A Câmara de BURITINÓPOLIS, Estado de GOIÁS decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2021, no valor global de R\$ 33.535.000,00
(TRINTA E TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAL), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que acompanha este Projeto de Lei.

Maurício



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS
ADM: 2017/2020
CNPJ: 24.856.569/0001-11

§ 1º. Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º. O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 33.535.000,00 (*TRINTA E TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAL*).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

ESPECIFICAÇÕES	VALORES	
I - RECEITA DO TESOURO		
1 - RECEITAS CORRENTES	21.676.800,00	26.176.000,00
1.1 - Receita Tributária	187.400,00	
1.3 - Receita Patrimonial	15.900,00	
1.4 - Receita Agropecuária	3.000,00	
1.6 - Receita de Serviços	5.700,00	
1.7 - Transferências Correntes	21.338.200,00	
1.9 - Outras Receitas Correntes	126.600,00	
2 - RECEITAS DE CAPITAL	4.499.200,00	

2.1 - Operações de Crédito 5.000,00
2.2 - Alienações de Bens 10.000,00
2.4 - Transferências de Capital 4.484.200,00

II - RECEITAS PRÓPRIAS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA 1.331.000,00

III - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS 9.371.000,00

IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB (3.343.000,00)

RECEITAS TOTAL 33.535.000,00

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 33.535.000,00 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAL), assim desdobrados:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 32.204.000,00 (TRINTA E DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUATRO MIL REAL);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 1.331.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E UM MIL REAL);

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento

ESPECIFICAÇÕES	VALORES
I - RECURSOS DO TESOURO	22.367.000,00
1 - DESPESAS CORRENTES	15.039.000,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	6.529.000,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	799.000,00



II - RECURSOS PRÓPRIOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.331.000,00
13 - FUNPRESB - FUNDO DE PREV.SOCIAL MUN. BUR 1.331.000,00

III - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS
12 - BURITINÓPOLIS - FUNDEF 9.837.000,00
14 - BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE 3.860.000,00
15 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 4.792.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 466.000,00
719.000,00

DESPESA TOTAL 33.535.000,00

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.11 - CAMARA MUNICIPAL	1.482.000,00
03.10 - GABINETE DO PREFEITO	1.067.000,00
04.10 - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	2.795.000,00
05.10 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	519.000,00
08.10 - SEGURANÇA PÚBLICA	53.000,00
09.10 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER	533.000,00
11.10 - SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER	6.363.000,00
12.12 - FUNDEB	3.860.000,00
13.10 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA	5.223.000,00
14.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESV. ECONOMIC	886.000,00
20.10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.647.000,00
21.13 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	1.331.000,00
22.14 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAUDE	4.792.000,00
23.15 - BURITINÓPOLIS - FMDCA	466.000,00





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS
ADM: 2017/2020
CNPJ: 24.856.569/0001-11

24.16 - FMAS - BURITINÓPOLIS
99.10 - RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL DAS UNIDADES

719.000,00
799.000,00
33.535.000,00

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei, abrir créditos suplementares, até o limite de 70% (*SETENTA POR CENTO*) sobre o total da despesa nela fixada.

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (*vinete e cinco por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS
ADM: 2017/2020
CNPJ: 24.856.569/0001-11

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2021.


Art. 10 - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 11 - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Art. 12 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de BURITINÓPOLIS, aos 08 dias do mês de outubro de 2020.


ANA PAULA SOARES DOURADO
PREFEITA MUNICIPAL
Ana Paula Soares Dourado
Prefeita
Buritinópolis-GO



Adendo III a Portaria SOF n. 08, de 04 de fevereiro de 1985
Anexo 2, da Lei n. 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALÍNEA/SUBALÍNEA	FONTES	CATEGÓRICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			32.378.800,00
1100.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		187.400,00	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		152.900,00	
1113.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		60.000,00	
1113.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	60.000,00		
1113.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		92.900,00	
1118.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios			
1118.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
1118.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.900,00		
1118.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			
1118.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.000,00		
1118.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal			
1118.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços			
1118.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.000,00	34.500,00	
1118.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		20.000,00	
1120.00.00.00.00.00	Taxas			
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			
1121.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1121.01.10.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00		
1121.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
1121.04.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
1121.04.10.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15.000,00		
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		4.600,00	
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1122.01.10.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.600,00		
1122.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		9.900,00	
1128.00.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios			
1128.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			
1128.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	9.900,00		
1128.01.02.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal			
1128.01.91.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		981.000,00	
1200.00.00.00.00.00	Contribuições			
1200.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais			
1216.00.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios			
1216.01.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios			
1216.01.10.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	350.000,00		
1216.01.11.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
1216.01.20.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	15.000,00		
1216.01.21.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal			
1218.01.30.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	15.000,00		
1218.01.31.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			

ICRC -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1218.02.10.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	35.000,00		
1218.02.11.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal			
1218.03.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/D/EMUN			
1218.03.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	546.000,00		
1218.03.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.000,00		
1218.03.20.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.000,00		
1218.03.21.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00		
1218.04.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo			
1218.04.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00		
1218.04.20.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo			
1218.04.21.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Principal	378.900,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00		
1310.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1310.99.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1310.99.10.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00		
1310.99.11.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	373.900,00		
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários			
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	23.900,00		
1321.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
1321.00.40.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	350.000,00		
1321.00.41.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.000,00		
1400.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária			
1400.00.10.00.00.00	Receita Agropecuária	3.000,00		
1400.00.11.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	5.700,00		
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	700,00		
1610.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1610.03.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			
1610.03.10.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	700,00		
1610.03.11.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.000,00		
1690.00.00.00.00.00	Outros Serviços			
1690.99.00.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00		
1690.99.10.00.00.00	Outros Serviços - Principal	30.696.200,00		
1690.99.11.00.00.00	Outros Serviços - Principal	22.087.300,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	22.087.300,00		
1710.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
1718.00.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica EM			
1718.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União			
1718.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00		
1718.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150.000,00		
1718.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro			
1718.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150.000,00		
1718.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			
1718.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	20.000,00		
1718.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			
1718.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			
1718.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			

ICRC -

Assinado

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1718.02.20.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00		
1718.02.21.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00		
1718.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	15.000,00		
1718.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
1718.02.90.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1718.02.91.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal			
1718.03.00.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e :			
1718.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.500.000,00		
1718.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - - Principal			
1718.03.20.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	150.000,00		
1718.03.21.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal			
1718.03.30.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	80.000,00		
1718.03.31.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal			
1718.03.40.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	45.000,00		
1718.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal			
1718.03.90.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.012.000,00		
1718.03.91.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal			
1718.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
1718.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	184.200,00		
1718.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			
1718.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	36.400,00		
1718.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			
1718.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAATE	434.600,00		
1718.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAATE - Principal			
1718.05.90.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	28.400,00		
1718.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			
1718.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96			
1718.06.10.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	5.000,00		
1718.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração da União e de Suas Entidades			
1718.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00		
1718.10.20.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1718.10.21.00.00.00	Transferências de Convênios da União			
1718.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00		
1718.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
1718.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
1718.12.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	650.000,00		
1718.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			
1718.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
1718.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.511.700,00		
1718.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.743.900,00		
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.743.900,00		
1728.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			
1728.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00		
1728.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			
1728.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	150.000,00		
1728.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			

ICRC -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios	40.000,00		
1728.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal			
1728.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.900,00		
1728.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			
1728.01.50.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00		
1728.01.50.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal			
1728.01.90.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.000,00		
1728.01.90.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			
1728.02.00.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)			
1728.02.00.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) - Principal	10.000,00		
1728.02.10.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos			
1728.02.10.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	10.000,00		
1738.02.10.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos			
1738.02.10.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.855.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.855.000,00		
1750.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica EIM			
1758.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	126.600,00		
1758.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	126.600,00		
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			
1758.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais - Principal	3.855.000,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Principal	126.600,00		
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00		
1920.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Principal			
1921.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			
1921.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00		
1921.01.10.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público			
1921.01.10.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	5.000,00		
1921.01.11.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.01.11.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1921.99.10.00.00.00	Outras Indenizações			
1921.99.10.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	120.600,00		
1921.99.11.00.00.00	Restituições			
1922.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios			
1922.01.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	5.000,00		
1922.01.10.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias			
1922.01.10.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	5.000,00		
1922.01.11.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal			
1922.98.00.00.00.00	Outras Restituições			
1922.98.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	115.600,00		
1922.99.10.00.00.00	Outras Restituições			
1922.99.10.00.00.00	Outras Restituições - Principal	4.499.200,00		
2000.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal			
2100.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.000,00		
2100.00.00.00.00.00	Receitas de Capital - Principal	5.000,00		
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	5.000,00		
2110.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			
2112.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.000,00		
2112.00.10.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2112.00.10.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	5.000,00		
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens			
2200.00.00.00.00.00	Alienação de Bens - Principal	10.000,00		
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	5.000,00		
2210.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	5.000,00		
2213.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00		
2213.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2220.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00		

ICRC -

[Handwritten Signature]

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2220.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00	4.484.200,00	
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		4.484.200,00	
2410.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.484.200,00	
2418.00.00.00.00.00	Transferências da União			
2418.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2418.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
2418.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			
2418.10.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00		
2418.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente			
2418.10.60.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00		
2418.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte			
2418.10.70.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	50.000,00		
2418.10.71.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal			
2418.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União			
2418.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	4.294.200,00		
2418.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			
90000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita			
91000.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Correntes			
91710.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades			
91718.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M			
91718.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União			
91718.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.400.000,00)		
91718.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			
91718.01.50.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(4.000,00)		
91718.01.51.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			
91718.06.10.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(1.000,00)		
91718.06.11.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal			
91720.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
91728.00.00.00.00.00	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M			
91728.01.00.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados			
91728.01.10.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS	(900.000,00)		
91728.01.11.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal			
91728.01.20.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	(30.000,00)		
91728.01.21.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal			
91728.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			
91728.01.31.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(8.000,00)		
TOTAL :				33.535.000,00

ARC -





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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL	NATUREZAS DA DESPESA			TOTAL	
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tesouro		Outros
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00
Soma da Ação:					13.000,00	0,00	13.000,00
01.031.0001.2-002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.000,00		530.000,00
			3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	125.000,00		125.000,00
			3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	25.000,00		25.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	475.000,00		475.000,00
			3.3.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal decor. Contratos de Terceiros	80.000,00		80.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00
			3.3.80.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59.000,00		59.000,00
Soma da Ação:					1.469.000,00	0,00	1.469.000,00
Total da unidade :					1.482.000,00	0,00	1.482.000,00

[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		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO			
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES						
04.122.0052.2-003	RECEPÇÕES FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMOR						
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	45.000,00			45.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	118.000,00			118.000,00
		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	285.000,00			285.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			5.000,00
			Soma da Ação:	468.000,00		0,00	468.000,00
04.122.0052.2-004	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO						
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		59.505,84	239.505,84
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.494,16			60.494,16
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00			120.000,00
		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	50.000,00			50.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00			12.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59.505,84		7.494,16	67.000,00
			Soma da Ação:	632.000,00		67.000,00	699.000,00
			Total da unidade :	1.000.000,00		67.000,00	1.067.000,00

[Handwritten signature]

/CRC -



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

ÓRGÃO :	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS	UNIDADE :	04 - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA DESCRIÇÃO			
AÇÃO	02.061.0053.2-006	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL					
	04.122.0052.2-006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. EM GERAL					
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00		33.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00
				Soma da Ação:	133.000,00	0,00	133.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00		1.100.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	35.000,00		35.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310.000,00		310.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	749.000,00		749.000,00
			3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67.000,00		67.000,00
				Soma da Ação:	2.662.000,00	0,00	2.662.000,00
				Total da unidade :	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

ORÇAMENTO - 2021

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	05 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		Tesouro	Outros	TOTAL
			CODIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO			
03.091.0053.2-012 SENTENÇAS JUDICIARIAS							
		3.2.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		53.000,00		53.000,00
		Soma da Ação:			53.000,00	0,00	53.000,00
04.123.0053.2-014 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE							
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		32.000,00		32.000,00
		3.3.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal decor. Contratos de Terce		144.000,00		144.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00		90.000,00
		Soma da Ação:			266.000,00	0,00	266.000,00
		4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		200.000,00		200.000,00
		Soma da Ação:			200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da unidade :			519.000,00	0,00	519.000,00

[Handwritten signature]



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 08 - SEGURANÇA PÚBLICA	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
06.181.0102.2-016	MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
			Soma da Ação:		1.000,00	0,00	1.000,00
06.181.0102.2-017	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
			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
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00
			Soma da Ação:		26.000,00	0,00	26.000,00
06.182.0101.1-007	REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	26.000,00		26.000,00
			Soma da Ação:		26.000,00	0,00	26.000,00
			Total da unidade :		53.000,00	0,00	53.000,00

[Handwritten signature]



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	09 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER		Tesouro	Outros	TOTAL
			CODIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO			
27.813.0720.1-009	CONSTRUÇÃO DA ILUMINAÇÃO ESTADIO FUTBAL		4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	266.000,00	0,00	266.000,00
Soma da Ação:					266.000,00	0,00	266.000,00
27.813.0720.1-010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA		4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	67.000,00	200.000,00	267.000,00
Soma da Ação:					67.000,00	200.000,00	267.000,00
Total da unidade :					333.000,00	200.000,00	533.000,00

[Handwritten signature]



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

ÓRGÃO :	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS	UNIDADE :	11 - SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER		T	O	TOTAL
			NATUREZAS DA DESPESA	DESCRÇÃO			
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	DESCRÇÃO				
12.361.0251.2-025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	293.000,00			293.000,00
				Soma da Ação:	293.000,00	0,00	293.000,00
12.361.0401.2-026	MANUTENÇÃO ENSINO PRE ESCOLAR	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000,00			67.000,00
		3.3.90.14.00.00	Díárias - Civil	15.000,00			15.000,00
		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	15.000,00			15.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00			13.000,00
				Soma da Ação:	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0402.1-011	CONSTRUÇÃO AMPLIA. REF. UNIDADE ESCOLAR	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00
				Soma da Ação:	200.000,00	333.000,00	533.000,00
12.361.0403.2-027	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.405.000,00			2.405.000,00
		3.3.90.14.00.00	Díárias - Civil	50.000,00			50.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	450.000,00			450.000,00
		3.3.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal decor. Contratos de Terceiros	250.000,00			250.000,00
		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
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	333.000,00			333.000,00
				Soma da Ação:	3.993.000,00	0,00	3.993.000,00
12.361.0404.2-028	MANUTENÇÃO UNIDADES ESCOLARES	3.3.90.14.00.00	Díárias - Civil	1.000,00			1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102.000,00			102.000,00
		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	15.000,00			15.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00			13.000,00
				Soma da Ação:	146.000,00	0,00	146.000,00
12.361.0407.1-012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	67.000,00			67.000,00
				Soma da Ação:	67.000,00	333.000,00	400.000,00
12.361.0407.2-029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	199.000,00			199.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			50.000,00

/CRC -



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	11 - SECRETARIA DE EDUC. CULT. ESP. LAZER				TOTAL	
			CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA	DESCRÇÃO	Tesouro		Outros
12.361.0452.2-030	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		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		67.000,00		67.000,00
			Soma da Ação:			666.000,00	0,00	666.000,00
			Soma da Ação:			40.000,00		40.000,00
12.361.0644.2-031	MANUTENÇÃO DE HORTAS ESCOLARES		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		13.000,00		13.000,00
			Soma da Ação:			13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.1005.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CULT. ESP. LAZE		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		29.000,00		29.000,00
			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		15.000,00		15.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		8.000,00
			Soma da Ação:			67.000,00	0,00	67.000,00
12.362.0411.2-033	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.000,00		26.000,00
			Soma da Ação:			26.000,00	0,00	26.000,00
12.367.0463.2-034	ENSINO PARA EXCEPCIONAIS		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.000,00	0,00	26.000,00
			Soma da Ação:			26.000,00	0,00	26.000,00
			Total da unidade :			5.697.000,00		6.363.000,00

[Handwritten signature]



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 12 - FUNDEB	NATUREZAS DA DESPESA			TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Tesouro	
12.361.0403.2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%					
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.412.000,00	2.412.000,00
			3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00
			3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00
				Soma da Ação:	2.662.000,00	2.662.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	389.000,00	389.000,00
			3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00
			3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00	70.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	400.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	150.000,00
			3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	133.000,00	133.000,00
				Soma da Ação:	1.198.000,00	1.198.000,00
				Total da unidade :	3.860.000,00	3.860.000,00
					0,00	0,00



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
15.451.0501.1-017	AQUIS.EQUIP.IMPLANTAÇÃO FAB. PRE-MOLDA		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00
			Soma da Ação:		13.000,00	0,00	13.000,00
15.451.0501.1-018	CONST. MEIO FIO PASSAR.SARG.GALLUMI		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00
			Soma da Ação:		200.000,00	200.000,00	400.000,00
15.451.0505.2-038	MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00
			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	30.000,00		30.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
			Soma da Ação:		53.000,00	0,00	53.000,00
15.451.0617.1-019	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	67.000,00		67.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00	300.000,00
			Soma da Ação:		67.000,00	600.000,00	667.000,00
15.452.0504.2-039	MANUTENÇÃO SERV. LIMPEZA PUBLICA		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.000,00		199.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67.000,00		67.000,00
			Soma da Ação:		466.000,00	0,00	466.000,00
15.452.0508.2-040	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 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	20.000,00		20.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	279.000,00		279.000,00
			Soma da Ação:		399.000,00	0,00	399.000,00
15.452.0507.2-041	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQ. JARDINS		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		90.000,00
			3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00
			Soma da Ação:		120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.1202.2-042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00		8.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.500,00		1.500,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.500,00		90.500,00

ACRC -



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA	NATUREZAS DA DESPESA						
			CODIGO	DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL		
17.512.0611.1-022	CONSTRUÇÃO GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00		
			3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00		
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00		
			Soma da Ação:		213.000,00	0,00	213.000,00		
		Soma da Ação:		67.000,00	333.000,00	400.000,00			
17.512.0611.1-024	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	67.000,00		67.000,00		
			Soma da Ação:		67.000,00	466.000,00	533.000,00		
					Soma da Ação:		67.000,00	466.000,00	533.000,00
					Soma da Ação:		67.000,00	466.000,00	533.000,00
18.541.0619.2-044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00		47.000,00		
			3.3.90.14.00.00	Díarias - Civil	5.000,00		5.000,00		
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		
3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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:		67.000,00	0,00	67.000,00			
		Soma da Ação:		80.000,00	0,00	80.000,00			
18.543.0619.1-026	SISTEMA DE COMB. EROSAO AREAS DEGRADADAS		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	80.000,00		80.000,00		
			Soma da Ação:		80.000,00	0,00	80.000,00		
					Soma da Ação:		133.000,00	0,00	133.000,00
					Soma da Ação:		133.000,00	0,00	133.000,00
25.752.0608.1-027	AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELT. URGANA		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	133.000,00		133.000,00		
			Soma da Ação:		133.000,00	0,00	133.000,00		
					Soma da Ação:		133.000,00	0,00	133.000,00
					Soma da Ação:		133.000,00	0,00	133.000,00
26.781.0710.1-030	CONST.PONTES PONT. BUEIROS MATA BURRO		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	67.000,00		67.000,00		
			Soma da Ação:		67.000,00	0,00	67.000,00		
					Soma da Ação:		133.000,00	666.000,00	799.000,00
					Soma da Ação:		133.000,00	666.000,00	799.000,00
26.782.0601.1-029	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	133.000,00		133.000,00		
			Soma da Ação:		133.000,00	666.000,00	799.000,00		
					Soma da Ação:		133.000,00	666.000,00	799.000,00
					Soma da Ação:		133.000,00	666.000,00	799.000,00
26.782.0710.2-045	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESTR. VICINAS		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	36.000,00		36.000,00		
			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	132.755,36		132.755,36		
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	38.244,64		38.244,64		
		Soma da Ação:		266.000,00	28.755,36	294.755,36			
		Soma da Ação:		266.000,00	200.000,00	466.000,00			
26.782.0710.2-046	MANUT.PONTES, PONTL.BUEIROS MATA BURRO E		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00		
			Soma da Ação:		35.000,00		35.000,00		

ICRC -

[Handwritten signature]



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	13 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA					
			CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA	DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL
26.782.1202.2.047	MANUTENÇÃO CIDE		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		37.000,00		37.000,00
			Soma da Ação:		107.000,00	0,00	107.000,00	
			Total da unidade :		2.758.000,00	2.485.000,00	5.223.000,00	
			Soma da Ação:		240.000,00	0,00	240.000,00	
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
			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		189.000,00		189.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		26.000,00		26.000,00

[Handwritten signature]



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

ORGÃO : AÇÃO	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS	UNIDADE : CÓDIGO	14 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESV. ECONOMIC		Tesouro	Outros	TOTAL	
			NATURZAS DA DESPESA	DESCRIÇÃO				
20.601.0669.1-034	AQUISIÇÃO MAQ.EMP. AGRICOLAS CAMINHÕES	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		333.000,00		333.000,00	
					Soma da Ação:	333.000,00	0,00	333.000,00
20.601.0669.2-048	MANUTE.PGR.ARAÇÃO TERRA MI. PEQ. E MEDIOS	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		50.000,00		50.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		116.000,00		116.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		100.000,00	
					Soma da Ação:	266.000,00	0,00	266.000,00
20.606.0644.2-052	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		15.000,00		15.000,00	
		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		9.000,00		9.000,00	
					Soma da Ação:	34.000,00	0,00	34.000,00
20.606.0669.2-053	APOIO AO PEQUENO AGRIL E PROD. RURAL	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		45.000,00		45.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.000,00		53.000,00	
					Soma da Ação:	133.000,00	0,00	133.000,00
20.606.1203.2-054	MANUTENÇÃO DE CONV. AGENCIA RURAL	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.000,00		53.000,00	
					Soma da Ação:	53.000,00	0,00	53.000,00
23.695.1006.2-057	PROMOÇÃO AO TURISMO	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		15.000,00		15.000,00	
		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		37.000,00		37.000,00	
					Soma da Ação:	67.000,00	0,00	67.000,00
					Total da unidade :	886.000,00	0,00	886.000,00

[Handwritten signature]

/CRC -



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					
			NATUREZAS DA DESPESA	TEDESCRIPÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL	
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	DESCRIPÇÃO					
06.241.0120.2-058	PROGRAMA DE REC. E LAZER DO IDOSO		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	
			3.3.90.14.00.00	Díarias - Civil	5.000,00		5.000,00	
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	
			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	6.000,00		6.000,00	
			Soma da Ação:			26.000,00	0,00	26.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	
			3.3.90.14.00.00	Díarias - Civil	5.000,00		5.000,00	
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	
			3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	
06.241.0120.2-059	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	
			Soma da Ação:			26.000,00	0,00	26.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	
			3.3.90.14.00.00	Díarias - Civil	5.000,00		5.000,00	
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	
			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	6.000,00		6.000,00	
			Soma da Ação:			26.000,00	0,00	26.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		160.000,00	
			3.3.90.14.00.00	Díarias - Civil	5.000,00		5.000,00	
06.242.0125.2-061	APOIO AO DEFICIENTE		3.3.90.14.00.00	Díarias - Civil	5.000,00		5.000,00	
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	
			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	6.000,00		6.000,00	
			Soma da Ação:			26.000,00	0,00	26.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		160.000,00	
			3.3.90.14.00.00	Díarias - Civil	5.000,00		5.000,00	
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	78.000,00		78.000,00	
			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	50.000,00		50.000,00	
06.243.0122.2-063	MANUTENÇÃO DO PETI		Soma da Ação:			333.000,00	0,00	333.000,00
			4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	67.000,00		67.000,00	
			Soma da Ação:			67.000,00	466.000,00	533.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00		23.000,00	
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	
			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:			67.000,00	466.000,00	533.000,00
			4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	67.000,00		67.000,00	
			Soma da Ação:			67.000,00	466.000,00	533.000,00
06.244.0125.2-064	MANUTENÇÃO DE CRECHES		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00		23.000,00	
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	
			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:			67.000,00	466.000,00	533.000,00
			4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	67.000,00		67.000,00	
			Soma da Ação:			67.000,00	466.000,00	533.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00		23.000,00	
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	
			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			

/CRC -



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	NATUREZAS DA DESPESA			TOTAL
				CODIGO	DESCRIÇÃO	Tesouro	
06.244.0125.2-065	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ALIM. P CARENTES	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00
Soma da Ação:				53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00
Soma da Ação:				53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00
06.244.0125.2-066	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE MATERIAL DE CONSTR.	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00
Soma da Ação:				53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00
06.244.1203.2-069	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.000,00		233.000,00	233.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00	15.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	50.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	50.000,00
		3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	50.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67.000,00		67.000,00	67.000,00
Soma da Ação:				466.000,00	0,00	466.000,00	466.000,00
06.271.0000.9-005	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00	200.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	798.000,00		798.000,00	798.000,00
Soma da Ação:				998.000,00	0,00	998.000,00	998.000,00
11.231.1310.9-007	ENCARGOS COM PASEP SOB. FPM E RENDA LOCAL	3.3.30.41.00.00	Contribuições	80.000,00		80.000,00	80.000,00
Soma da Ação:				80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total da unidade :				2.181.000,00	466.000,00	2.647.000,00	2.647.000,00

[Handwritten signature]

/CRC -



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

ORÇAMENTO - 2021

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL
			DESCRÇÃO	Tesouro	
09.272.1003.2.070	MANUTENÇÃO ATIVO. REGIME P. PREV. SERVIDORES				
		3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	720.000,00	720.000,00
		3.1.90.03.00.00	Pensões	250.000,00	250.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00
		3.3.90.09.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	91.500,00	91.500,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal decor. Contratos de Terce	25.000,00	25.000,00
		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	65.000,00	65.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67.000,00	67.000,00
		Soma da Ação:		1.331.000,00	1.331.000,00
		Total da unidade :		1.331.000,00	1.331.000,00

ACRC -



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL
10.301.0210.1-437 AQUISIÇÃO VEICULOS E EQUIP.MAT. PERMANENTES						
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente				80.000,00	319.000,00	399.000,00
Soma da Ação:				80.000,00	319.000,00	399.000,00
10.301.0210.1-072 OBRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações				200.000,00	200.000,00	400.000,00
Soma da Ação:				200.000,00	200.000,00	400.000,00
10.301.0210.2-071 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.250.000,00		1.250.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais				35.000,00		35.000,00
3.1.90.82.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				150.000,00		150.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil				70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo				750.000,00		750.000,00
3.3.90.34.00.00 Outras Desp Pessoal decor. Contratos de Terceiros				150.000,00		150.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				550.000,00		550.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				832.000,00		832.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente				200.000,00		200.000,00
Soma da Ação:				3.993.000,00	0,00	3.993.000,00
Total da unidade :				4.273.000,00	519.000,00	4.792.000,00

[Handwritten signature]

ACRC -



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

ÓRGÃO :	15 - FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMD/COMUNIDADE :	23 - BURITINÓPOLIS - FMD/CA	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CODIGO	DESCRIÇÃO			
08.243.0122.2-074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO						
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.377,68	285.122,32	318.500,00	
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.500,00		1.500,00	
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	
		3.3.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal decor. Contratos de Terc	35.000,00		35.000,00	
		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	30.000,00		30.000,00	
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.122,32	47.877,68	67.000,00	
		Soma da Ação:		133.000,00	333.000,00	466.000,00	
		Total da unidade :		133.000,00	333.000,00	466.000,00	

[Handwritten signature]



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

ÓRGÃO : 16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS UNIDADE : 24 - FMAS - BURITINÓPOLIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
08.243.0122.2-062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.500,00		39.500,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00
		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	1.500,00		1.500,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00
		Soma da Ação:		63.000,00	0,00	63.000,00
08.244.0120.2-073 MANUTENÇÃO DO FMAS						
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	419.120,12	434.120,12
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.500,00		5.500,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal decor. Contratos de Terc	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.379,88		24.379,88
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.120,12	46.879,88	67.000,00
		Soma da Ação:		200.000,00	466.000,00	666.000,00
		Total da unidade :		253.000,00	466.000,00	719.000,00

[Handwritten signature]

/CRC -



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

ORÇAMENTO - 2021

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA DESCRIÇÃO			
99.999.0000.9-008	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingencia		799.000,00		799.000,00
Soma da Ação:					799.000,00	0,00	799.000,00
Total da unidade :					799.000,00	0,00	799.000,00
Total geral :					28.353.000,00	5.182.000,00	33.535.000,00

[Handwritten signature]

ICRC -