



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
01.031.0001.2-001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01 - CÂMARA 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	Outras - 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 decorr. 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
			3.3.90.38.00.00	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:		1.489.000,00	0,00	1.489.000,00
			Total da unidade:		1.482.000,00	0,00	1.482.000,00



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL
04.122.0062.2-003	RECEPÇÕES FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMOR						
			3.3.90.14.00.00	Dívidas - CIVIL	45.000,00		45.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116.000,00		116.000,00
			3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
			3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265.000,00		265.000,00
			3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
				Soma da Ação:	466.000,00	0,00	466.000,00
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Variações Fixas - Pessoal CIVIL	180.000,00	59.505,84	239.505,84
			3.3.90.14.00.00	Dívidas - CIVIL	50.494,16		50.494,16
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00		120.000,00
			3.3.90.38.00.00	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
			3.3.90.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		12.000,00
			4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59.505,84	7.484,16	67.000,00
				Soma da Ação:	532.000,00	67.000,00	599.000,00
				Total da Unidade :	1.000.000,00	67.000,00	1.067.000,00



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

LOA - Orçamento
Exercício 2022Quadro de Detalhamento da Despesa
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ORÇÃO :	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS	UNIDADE :	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Tercuro	Outros	TOTAL																
			CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA DESCRIÇÃO																			
02.061.0063.2-005	ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.000,00		23.000,00																
				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												
						04.122.0052.2-006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	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						
														3.3.90.35.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		310.000,00		310.000,00				
																3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		749.000,00		749.000,00		
																		3.3.90.52.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		1.000,00
																				4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		67.000,00
Soma da Ação:			2.662.000,00																			0,00	2.662.000,00
Soma da Unidade:			1.000,00	0,00	1.000,00																		
06.101.0102.2-016	MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR	3.1.99.99.00.00	A Classificar		1.000,00																		1.000,00
				Soma da Ação:			1.000,00	0,00	1.000,00														
				06.101.0102.2-017	MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA	3.2.99.99.00.00	A Classificar		25.000,00		25.000,00												
								4.4.71.99.00.00	A CLASSIFICAR		1.000,00		1.000,00										
										Soma da Ação:			26.000,00	0,00	26.000,00								
										Soma da Unidade:			26.000,00	0,00	26.000,00								
										06.102.0101.1-007	REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA	4.4.71.99.00.00	A CLASSIFICAR		20.000,00		20.000,00						
														Soma da Ação:			26.000,00	0,00	26.000,00				
														Total da unidade :			2.848.000,00	0,00	2.848.000,00				



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

LOA - Orçamento
Exercício 2022

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	CÓRGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tercuro	Outros	TOTAL
03.001.0053.2-012	SENTENÇAS JUDICIAIS						
			3.2.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	53.000,00		53.000,00
				Soma da Ação:	53.000,00		53.000,00
04.129.0053.2-014	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 Juridica	90.000,00		90.000,00
				Soma da Ação:	266.000,00		266.000,00
04.129.1303.2-015	PAGTO PARCELAMENTO JUROS ENCARGOS DE DIVI						
			4.6.80.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		200.000,00
				Soma da Ação:	200.000,00		200.000,00
				Total da unidade :	919.000,00	0,00	919.000,00



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		Tesouro	Outros	TOTAL
			CODIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRICAO			
04.122.0052.2-032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		3.3.99.99.00.00	A Classificar	59.000,00		59.000,00
			4.4.99.99.00.00	A Classificar	8.000,00		8.000,00
Soma da Ação:					57.000,00	0,00	57.000,00
Total da Unidade :					57.000,00	0,00	57.000,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

LOA - Orçamento
Exercício 2022

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL
ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS							
UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
27.812.0720.2-075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			3.2.99.59.00.00 A Classificar	200.000,00		200.000,00
Soma da Ação:					200.000,00	0,00	200.000,00
27.813.0720.1-009	CONSTRUÇÃO DA ILUMINAÇÃO ESTADIO FUTBAL			4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações	266.000,00		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:					\$33.000,00	200.000,00	733.000,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

LOA - Orçamento
Exercício 2022

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL	ÓRGÃO :	UNIDADE :
							10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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		
12.361.0401.2-028	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 Diárias - 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 AMPLA 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 Diárias - 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. Convênio de Terceiros	260.000,00		260.000,00		
			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 Diárias - 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		
			4.4.90.02.00.00 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 VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		4.4.90.51.00.00 OBRAS e Instalações	87.000,00		87.000,00		
			Soma da Ação:	87.000,00	333.000,00	400.000,00		
12.361.0407.2-028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	190.000,00		190.000,00		
			3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00		
			Soma da Ação:	240.000,00	333.000,00	573.000,00		



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA DESCRIÇÃO	UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		TOTAL
				Terceros	Outros	
12.361.0452.2-030	ERADICAÇÃO DO ANULFABETISMO	3.3.90.36.00.00	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
12.361.0644.2-031	MANUTENÇÃO DE HORTAS ESCOLARES	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
			Soma da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00
			Soma da Ação:	13.000,00	0,00	13.000,00
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
			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		26.000,00
			Soma da Ação:	26.000,00	0,00	26.000,00
			Soma da Ação:	26.000,00	0,00	26.000,00
Total da Unidade :				6.630.000,00	666.000,00	6.290.000,00



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

ÓRGÃO :	12 - BURITINÓPOLIS - FUNDEF	UNIDADE :	12 - FUNDEF		NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
			AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
12.261.0403.2-036	MANUTENÇÃO DO FUNDEF 70%								
					3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Variações 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
					3.1.91.14.00.00	Dilatas - Civil			
					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
					3.3.90.52.00.00	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	0,00	1.198.000,00
					Total da unidade :		3.880.000,00	0,00	3.880.000,00



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS E TURISMO			TOTAL
				Tesouro	Outras		
15.451.0501.1-017	ACQUIS. EQUIP. IMPLANT.ÇÃO 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
			Soma da Ação:	200.000,00	200.000,00		400.000,00
15.451.0501.1-018	CONST. MEIO FIO PASSAR SARGAL PLUMI		4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente				
			Soma da Ação:	200.000,00	200.000,00		400.000,00
15.451.0506.2-036	MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PÚBLICO 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
15.451.0817.1-019	CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO		4.4.90.51.00.00 OBRAS e Instalações	67.000,00		300.000,00	367.000,00
			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
15.452.0504.2-059	MANUTENÇÃO SERV. LIMPEZA PÚBLICA		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
15.452.0506.2-040	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		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
			3.2.90.14.00.00 Diárias - Civil	1.500,00			1.500,00
			3.3.90.30.00.00 Material de Consumo	90.500,00			90.500,00



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	NATUREZA DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL		
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO					
17.512.0611.1-022	CONSTRUÇÃO GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	13 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, REC. HISTÓRICOS E TURISMO	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		
			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
			Soma da Ação:				67.000,00	333.000,00	400.000,00
			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
			Soma da Ação:				67.000,00	466.000,00	533.000,00
18.541.0619.2-044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	13 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, REC. HISTÓRICOS E TURISMO	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00		47.000,00		
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00		
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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	5.000,00		5.000,00		
			Soma da Ação:				67.000,00	0,00	67.000,00
			Soma da Ação:				67.000,00	0,00	67.000,00
			Soma da Ação:				67.000,00	0,00	67.000,00
			Soma da Ação:				67.000,00	0,00	67.000,00
			Soma da Ação:				67.000,00	0,00	67.000,00
25.752.0906.1-027	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELT. URGANTA	13 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, REC. HISTÓRICOS E TURISMO	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:				80.000,00	0,00	80.000,00
			Soma da Ação:				80.000,00	0,00	80.000,00
			Soma da Ação:				80.000,00	0,00	80.000,00
			Soma da Ação:				80.000,00	0,00	80.000,00
			Soma da Ação:				80.000,00	0,00	80.000,00
			Soma da Ação:				80.000,00	0,00	80.000,00
			Soma da Ação:				80.000,00	0,00	80.000,00
			Soma da Ação:				80.000,00	0,00	80.000,00
Total da unidade :				1.948.000,00	1.580.000,00	3.528.000,00			



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA DESCRÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL
20.501.0666.1-034	ACQUIÇÃO MAQ EMP AGRICOLAS CAMINHOS						
			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
20.601.0666.2-046	MANUTE PGRUPAÇÃO TERRA ML PEQ. E MEDIOS						
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
			3.3.80.36.00.00	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
20.606.0666.2-053	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL						
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00
			3.3.80.36.00.00	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
23.665.1006.2-057	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
26.781.0710.1-030	CONST PONTES PONT. BUENOS MATIA BURRO						
			4.4.99.99.00.00	A Classificar	67.000,00		67.000,00
			Soma da Ação:		67.000,00	0,00	67.000,00
26.782.0501.1-028	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						
			4.4.71.99.00.00	A CLASSIFICAR	133.000,00		133.000,00
			Soma da Ação:		133.000,00	0,00	133.000,00
26.782.0710.2-045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTR. VICINHAS						
			3.3.99.99.00.00	A Classificar	199.000,00		199.000,00
			4.4.71.99.00.00	A CLASSIFICAR	67.000,00		67.000,00
			Soma da Ação:		266.000,00	0,00	266.000,00
26.782.0710.2-046	MANUT PONTES, PONTIL. BUENOS MATIA BURRO E						
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
			3.3.80.36.00.00	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



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE:	CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Teseuro	Outros	TOTAL
20.702.1202.2-047	MANUTENÇÃO CIDE		3.2.99.99.00.00	A Classificar	107.000,00		107.000,00
			3.3.71.99.00.00	A CLASSIFICAR	214.000,00		214.000,00
			4.6.99.99.00.00	A Classificar	26.000,00		26.000,00
				Soma da Ação:	107.000,00	0,00	107.000,00
				Soma da Ação:	240.000,00	0,00	240.000,00
				Total da unidade:	1.639.000,00	866.000,00	2.505.000,00



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL
08.241.0120.2-058	PROGRAMA DE REC. E LAZER DO IDOSO						
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00		6.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
08.241.0120.2-059	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS						
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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	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
08.242.0126.2-001	APOIO AO DEFICIENTE						
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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
08.243.0122.2-093	MANUTENÇÃO DO PETI						
			3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		160.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	76.000,00		76.000,00
			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
				Soma da Ação:	333.000,00	0,00	333.000,00
08.244.0126.1-036	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES						
			4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	67.000,00	405.000,00	533.000,00
				Soma da Ação:	67.000,00	405.000,00	533.000,00
08.244.0126.2-004	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



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL
08.244.0125.2-085	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ALIM. P. CARENTES		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53.000,00	0,00	53.000,00
Soma da Ação:					53.000,00	0,00	53.000,00
Soma da Unidade:					53.000,00	0,00	53.000,00
08.244.0125.2-086	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
Soma da Ação:					53.000,00	0,00	53.000,00
Soma da Unidade:					53.000,00	0,00	53.000,00
08.244.1203.2-088	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CIVIL	233.000,00		233.000,00
			3.3.90.14.00.00	Diárias - CIVIL	15.000,00		15.000,00
			3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
			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	50.000,00		50.000,00
			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	57.000,00		57.000,00
Soma da Ação:					468.000,00	0,00	468.000,00
Soma da Unidade:					200.000,00		200.000,00
09.271.0000.9-005	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	798.000,00		798.000,00
Soma da Ação:					798.000,00	0,00	798.000,00
Soma da Unidade:					798.000,00	0,00	798.000,00
11.201.1310.9-007	ENCARGOS COM PASEP SOB. FPM E RENDA LOCAL		3.3.30.41.00.00	Contribuições	80.000,00		80.000,00
Soma da Ação:					80.000,00	0,00	80.000,00
Soma da Unidade:					80.000,00	0,00	80.000,00
Total da unidade:					2.181.000,00	468.000,00	2.647.000,00



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

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL
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
		3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	91.500,00		91.500,00
		3.3.90.14.00.00	Díarias - 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 Terceiros	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	0,00	1.331.000,00
			Total da Unidade:	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00



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

ÓRGÃO :	14 - BURITINÓPOLIS - F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE : 22 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE					
AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro	Outros	TOTAL
10.301.0210.1-037	AQUISIÇÃO VEÍCULOS 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 SAÚDE					
		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 SAÚDE					
		3.1.90.11.00.00	Vincamentos e Variações 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
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
		3.1.90.14.00.00	Dívidas - 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
		3.3.90.38.00.00	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	819.000,00	4.792.000,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

LOA - Orçamento
Exercício 2022

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

ÓRGÃO : 15 - BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN.CRIANÇA ADOLESCENTE/INFÂNCIA : 25 - BURITINÓPOLIS - FMOCA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			

08.243.0122.3.074 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Variações Fixas - Pessoal Civil	33.377,66	286.122,32	319.500,00
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 Terceiros	36.000,00		36.000,00
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	47.677,66	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



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINÓPOLIS

LOA - Orçamento
Exercício 2022

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

ÓRGÃO : 16 - BURITINÓPOLIS-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REARDE : 24 - FMS - BURITINÓPOLIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			

08.244.0122.2-062 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 FMS

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	418.120,12		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	6.500,00		6.500,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00		
3.3.90.34.00.00	Outros Desp Pessoal decor. Contratos de Terce	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	24.378,88		24.378,88		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.120,12	46.879,88		67.000,00	
Soma da Ação:		202.000,00	468.000,00		698.000,00	

Total da Unidade : 263.000,00 468.000,00 719.000,00



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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE :	98 - RESERVA DE CONTINGENCIA			TOTAL		
			CODIGO	NATUREZAS DA DESPESA DESCRIÇÃO	Tesouro		Outros	
98.999.0000.8-006	RESERVA DE CONTINGENCIA							
						799.000,00		799.000,00
						9.8.98.99.00.00 Reserva de Contingência		
						799.000,00	0,00	799.000,00
						Borrn de Ação:		
						799.000,00	0,00	799.000,00
						Total da unidade :		
						799.000,00	0,00	799.000,00
						Total geral :		
						28.553.000,00	6.182.000,00	33.735.000,00