

LEI Nº. 224/2013

EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUCATI, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2008, faz saber que a Câmara Municipal aprovou em Seções Plenárias nos dias 14 e 21 de novembro de 2013, e Eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção Única
Da Abrangência

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2014 no montante de R\$ 30.246.000,00 (trinta milhões, duzentos e quarenta e seis mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita orçamentária total é estimada em R\$ 30.246.000,00 (trinta milhões, duzentos e quarenta e seis mil reais) e desdobrada nos:

 I

I - Orçamento Fiscal: R\$ 25.991.000,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e noventa e um mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 4.255.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil reais), onde:

a) R\$ 2.276.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta e seis mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 1.712.000,00 (um milhão, setecentos e doze mil reais); compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

Art. 4º - As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 5º - A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 30.246.000,00 (trinta milhões, duzentos e quarenta e seis mil reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 22.663.000,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e três mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 7.583.000,00 (sete milhões, quinhentos e oitenta e três mil reais), onde:

a) R\$ 4.938.000,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e oito mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 1.839.000,00 (um milhão, oitocentos e trinta e nove mil reais) são despesas com assistência social;



c) R\$ 806.000,00 (oitocentos e seis mil reais) são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.

Parágrafo único. Do Montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso II deste artigo, R\$ 3.328.000,00 (três milhões, trezentos e vinte e oito mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 6º - A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º - As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Seção IV Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 4º da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2013.

Art. 9º - Não se incluem no limite previsto no Art. 8º da presente Lei, as suplementações realizadas nas dotações do mesmo grupo, para atendimento das seguintes despesas:

- I - pessoal e encargos sociais;
- II - pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais;

 3

III - pagamento das despesas correntes e capital relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde, do Sistema Municipal de Ensino e de Assistência Social;

IV - transferências de fundos ao Poder Legislativo;

V - despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;

VI - incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2013, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior as previsões de despesas fixadas na Lei de Orçamento.

§ 1º As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas não constituem créditos adicionais ao Orçamento.

§ 2º Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

§ 3º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras na forma de crédito especial.

Art. 10º - Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.



Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 11º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais


Art. 12º - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos, legais.

Art. 13º - Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 14º - O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 15º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2014.

Gabinete do Prefeito, 27 de novembro de 2013.



Gerson Henrique de Melo
Prefeito Constitucional



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 (Inc. II, §1º, Art. 2º)

RECEITA	R\$	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	465.000,00		
Receitas de Contribuições	446.000,00		
Receita Patrimonial	672.000,00	14.820.000,00	
Receita de Serviços	10.000,00	60.000,00	
Transferências Correntes	26.051.000,00	8.386.000,00	
Outras Receitas Correntes	58.000,00		
Receitas de Contribuições	620.000,00		
Outras Receitas Correntes	25.000,00		
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	-2.901.000,00		
SUB TOTAL			23.266.000,00
TOTAL			25.446.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	100.000,00		
Alienação de Bens	200.000,00		
Transferências de Capital	4.500.000,00	5.698.000,00	
SUB TOTAL			402.000,00
TOTAL			6.100.000,00
RESERVA DO RPPS			600.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			280.000,00
TOTAL			6.980.000,00
RESUMO			
Despesas Correntes		23.266.000,00	
Despesas de Capital		6.100.000,00	
Reserva de Contingência		880.000,00	
TOTAL DE DESPESA			30.246.000,00
TOTAL			30.246.000,00

[Handwritten signature]



Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	Receitas Correntes	0.000.000			27.702.000,00
1100.00.00	Receita Tributária	0.000.000		465.000,00	
1110.00.00	Impostos	0.000.000		430.000,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0.000.000	330.000,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.000.000	100.000,00		
1112.02.01	Imposto Predial	0.01.00	50.000,00		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	0.01.00	50.000,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0.000.000	220.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T	0.01.00	100.000,00		
1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0.01.00	120.000,00		
1112.06.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de D	0.01.00	10.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0.000.000	100.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0.01.00	100.000,00		
1120.00.00	Taxas	0.000.000		35.000,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.000.000	25.000,00		
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	0.01.00	5.000,00		
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0.01.00	5.000,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.00	15.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0.000.000	10.000,00		
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	0.01.00	5.000,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.01.00	5.000,00		
1200.00.00	Receitas de Contribuições	0.000.000		446.000,00	
1210.00.00	Contribuições Sociais	0.000.000		446.000,00	
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	0.000.000	446.000,00		
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio d	0.01.00	445.000,00		
1210.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Própri	0.01.00	1.000,00		
1300.00.00	Receita Patrimonial	0.000.000		672.000,00	
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0.000.000		672.000,00	
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0.000.000	72.000,00		
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0.000.000	62.000,00		
1325.01.02	Receta de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	0.01.00	18.000,00		
1325.01.03	Receta de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	0.01.00	10.000,00		
1325.01.05	Receta de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	0.01.00	20.000,00		
1325.01.06	Receta de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	0.01.00	2.000,00		
1325.01.10	Receta de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	0.01.00	2.000,00		
1325.01.99	Receta de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	0.01.00	10.000,00		
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0.000.000	10.000,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0.01.00	10.000,00		
1326.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	0.000.000	600.000,00		
1326.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	0.000.000	600.000,00		
1326.10.01	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0.01.00	600.000,00		
1600.00.00	Receita de Serviços	0.000.000		10.000,00	
1600.13.00	Serviços Administrativos	0.000.000	10.000,00		
1600.13.02	Serviços de Venda de Edifícios	0.01.00	10.000,00		
1700.00.00	Transferências Correntes	0.000.000		26.051.000,00	
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	0.000.000		26.051.000,00	
1721.00.00	Transferências da União	0.000.000	14.827.000,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União	0.000.000	11.101.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.00	11.100.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.01.00	1.000,00		
1721.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R	0.000.000	150.000,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.00	150.000,00		
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	0.000.000	1.905.000,00		
1721.33.10	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.00	1.715.000,00		
1721.33.20	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0.01.00	50.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.30*	VIGILANCIA EM SAUDE	0.01.00	80.000,00		
1721.33.40*	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.01.00	60.000,00		
1721.34.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0.000.000	256.000,00		
1721.34.01/	Transferência de Recursos do FNAS - SCFV	0.01.00	100.000,00		
1721.34.02/	Transferência de Recursos do FNAS - PBFICRAS	0.01.00	16.000,00		
1721.34.03/	Transferência de Recursos do FNAS - IGDBF	0.01.00	50.000,00		
1721.34.04/	Transferência de Recursos do FNAS - IGD SUAS	0.01.00	50.000,00		
1721.34.05/	Transferência de Recursos do FNAS - PFMICREAS	0.01.00	30.000,00		
1721.34.99/	Outras Transferências do FNAS	0.01.00	10.000,00		
1721.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	0.000.000	1.405.000,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.01.00	450.000,00		
1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinam	0.01.00	40.000,00		
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	0.01.00	200.000,00		
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	0.01.00	180.000,00		
1721.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	0.01.00	535.000,00		
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	0.000.000	9.000,00		
1721.36.01	transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	0.01.00	9.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União	0.01.00	1.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados	0.000.000	3.474.000,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	0.000.000	3.405.000,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.01.00	3.100.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.01.00	280.000,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.00	15.000,00		
1722.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	0.01.00	10.000,00		
1722.33.00*	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	0.01.00	60.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.000.000	8.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.01.00	1.000,00		
1722.99.01/	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	0.01.00	8.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	0.000.000	7.650.000,00		
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	0.01.00	6.800.000,00		
1724.02.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	0.01.00	850.000,00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	0.000.000		100.000,00	
1762.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	0.000.000	100.000,00		
1762.02.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programa	0.000.000	100.000,00		
1762.02.01	Programa A Caminho da Escola	0.01.00	100.000,00		
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	0.000.000		58.000,00	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	0.000.000		24.000,00	
1912.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0.000.000	20.000,00		
1912.29.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Propr	0.000.000	20.000,00		
1912.29.02/	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Re	0.01.00	20.000,00		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0.000.000	4.000,00		
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Pr	0.01.00	1.000,00		
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Tr	0.01.00	1.000,00		
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serv	0.01.00	1.000,00		
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0.01.00	1.000,00		
1920.00.00	Indenizações e Restituições	0.000.000		8.000,00	
1922.00.00	Restituições	0.000.000	8.000,00		
1922.99.00	Outras Restituições	0.000.000	8.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições - PM	0.01.00	5.000,00		
1922.99.02*	Outras Restituições - FMS	0.01.00	1.000,00		
1922.99.03/	Outras Restituições - FMS	0.01.00	1.000,00		
1922.99.05/	Outras Restituições - IPSEJU	0.01.00	1.000,00		
1930.00.00	Receita de Dívida Ativa	0.000.000		25.000,00	
1931.00.00	Receita de Dívida Ativa Tributária	0.000.000	24.000,00		
1931.11.00	Receita de Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pred	0.01.00	10.000,00		

[Handwritten signature]



Orçamento Programa - Exercício de 2014
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Istar	0.01.00	3.000,00		
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer	0.01.00	10.000,00		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0.01.00	1.000,00		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	0.000.000	1.000,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.000.000	1.000,00		
1932.99.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.01.00	1.000,00		
1990.00.00	Receitas Diversas	0.000.000		1.000,00	
1990.99.00	Outras Receitas	0.01.00	1.000,00		
2000.00.00	Receitas de Capital	-0.000.000			4.800.000,00
2100.00.00	Operações de Crédito	0.000.000		100.000,00	
2110.00.00	Operações de Crédito Internas	0.000.000		100.000,00	
2114.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	0.000.000	100.000,00		
2114.05.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização	0.01.00	100.000,00		
2200.00.00	Alienação de Bens	0.000.000		200.000,00	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	0.000.000		100.000,00	
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0.000.000	100.000,00		
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0.01.00	100.000,00		
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0.000.000		100.000,00	
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0.000.000	100.000,00		
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0.01.00	100.000,00		
2400.00.00	Transferências de Capital	0.000.000		4.500.000,00	
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	0.000.000		1.200.000,00	
2421.00.00	Transferências da União	0.000.000	1.200.000,00		
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0.01.00	200.000,00		
2421.99.00	Outras Transferências da União	0.01.00	1.000.000,00		
2470.00.00	Transferências de Convênios	0.000.000		3.300.000,00	
2471.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0.000.000	2.800.000,00		
2471.01.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	0.01.00	100.000,00		
2471.02.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas d	0.01.00	800.000,00		
2471.03.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0.01.00	500.000,00		
2471.05.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0.01.00	800.000,00		
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0.01.00	800.000,00		
2472.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa	0.000.000	500.000,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.01.00	500.000,00		
9000.00.00	Dedução das Receitas	0.000.000			-2.901.000,00
9500.00.00	Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	0.000.000		-2.901.000,00	
9510.00.00	Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	0.000.000		-2.901.000,00	
9510.00.00	Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	0.01.00	-2.901.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					29.601.000,00

7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0.000.000			645.000,00
7200.00.00	Receitas de Contribuições	0.000.000		620.000,00	
7210.00.00	Contribuições Sociais	0.000.000		620.000,00	
7210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	0.000.000	620.000,00		
7210.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime	0.01.00	470.000,00		
7210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de D	0.01.00	150.000,00		
7900.00.00	Outras Receitas Correntes	0.000.000		25.000,00	
7910.00.00	Multas e Juros de Mora	0.000.000		25.000,00	
7912.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0.000.000	25.000,00		
7912.29.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próp	0.000.000	25.000,00		
7912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regim	0.01.00	25.000,00		

[Handwritten signature]



Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					645.000,00

Total Geral das Receitas					30.246.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 1

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.286.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.820.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.886.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	625.000,00			
31.90.03	PENSÕES	87.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.663.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	86.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.301.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		934.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	934.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			60.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
32.90.23	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00			
32.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	51.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.386.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		61.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	41.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.325.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.443.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	282.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	333.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	2.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	555.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.188.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	218.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	49.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.100.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.698.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.698.000,00		
44.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.885.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			402.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		402.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	401.000,00			
46.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				880.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		880.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	880.000,00			
TOTAL					30.246.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 1

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.266.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.820.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.866.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	625.000,00			
31.90.03	PENSÕES	87.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.663.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	88.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.301.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		934.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	934.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			60.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
32.90.91	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00			
32.91.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	51.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.389.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		61.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	41.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.325.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.443.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	282.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	333.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	2.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	555.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.188.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	218.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	49.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.100.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.698.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.698.000,00		
44.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.885.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			402.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		402.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	401.000,00			
46.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				880.000,00
98.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		880.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	880.000,00			
TOTAL					30.246.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			851.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		833.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	658.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	145.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.2*	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			368.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.61	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	63.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.300.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 01 - GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				383.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			284.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	275.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						393.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				58.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						68.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.292.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			626.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		726.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	505.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			466.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		461.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	104.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTMAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.342.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				822.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			316.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			55.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			251.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				410.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			400.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				280.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			280.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		280.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	280.000,00			
TOTAL						1.312.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PÓDER ORGÃO		02 - PÓDER EXECUTIVO 05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						49.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				420.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			308.000,00	
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		15.000,00		
3.3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						440.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				10.760.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			7.181.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.955.000,00	6.629.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.222.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	430.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	552.000,00	552.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000			3.579.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00	20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00	3.559.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.091.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	39.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	270.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	408.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.684.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				210.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			210.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	190.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						10.970.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER- ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.239.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			556.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		556.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			683.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		683.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	148.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	270.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.625.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.625.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.625.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.525.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						5.864.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.896.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			705.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	333.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	241.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			989.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		11.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	6.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		978.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	292.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	118.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	176.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	205.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.791.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS 02 FUNDECA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CCRRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						55.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO: 05 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 03 IPSEJU						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.042.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			861.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		851.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	625.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	87.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	86.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				600.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			600.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		600.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	600.000,00			
TOTAL						1.712.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.460.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.098.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.895.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.132.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.555.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	197.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.95	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		202.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	202.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.380.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.370.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	645.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	197.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	342.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				470.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			470.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	240.000,00			
4.4.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						4.950.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

30.246.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		00 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			651.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		833.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	658.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	145.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		18.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.01.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			368.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	63.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.6.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.00.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.300.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 - GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				383.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			284.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00	284.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	275.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			99.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00	99.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						393.000,00

[Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450790/0001-91

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				58.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						68.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.292.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			826.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		726.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	505.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			466.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		461.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	46.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	104.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.342.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER						
02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO						
04 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL						
UNIDADE						
01 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				622.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			318.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		318.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			55.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			251.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				410.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			400.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				280.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			280.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		280.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	280.000,00			
TOTAL						1.312.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						49.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
UNIDADE		01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				420.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			308.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		15.000,00		
3.3.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						440.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO				
UNIDADE		00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.968.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			738.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		208.000,00		
3.1.90.04	CONTRAT/ÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.730.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.710.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	548.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	39.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	241.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	673.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
T A L						2.118.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
UNIDADE	01 FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.792.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.943.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.421.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.930.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.052.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	419.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		522.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	522.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.849.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.849.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	545.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	167.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.011.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						8.852.000,00

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450790/0001-91

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.239.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			556.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		556.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			683.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		683.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	148.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	270.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.625.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.625.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.625.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.525.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						5.864.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450790/0001-91

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.696.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			705.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	333.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	241.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			989.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000		11.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	6.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		978.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	292.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	118.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	178.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	265.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.791.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450790/0001-91

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		02 FUNDECA				
UNIDADE		00 FUNDECA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						55.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03- ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO 03 IPSEJU						
UNIDADE 00- IPSEJU - FUNDO FINANCEIRO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES:	0.000.000				978.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			826.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		816.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	82.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			152.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				600.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			600.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		600.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	600.000,00			
TOTAL						1.648.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO 03 IPSEJU						
UNIDADE 01 IPSEJU - FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				64.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
TOTAL						64.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.098.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.866.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.132.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.555.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	197.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		202.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	202.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.380.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.370.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	645.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	197.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	342.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				470.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			470.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	240.000,00			
4.4.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						4.950.000,00
TOTAL GERAL						30.246.000,00

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		65.000,00	1.205.000,00	1.270.000,00
01	031 Ação Legislativa		65.000,00	1.205.000,00	1.270.000,00
01	031 0101 Gestão do Poder Legislativo		65.000,00	1.205.000,00	1.270.000,00
01.031.0101.1001.0000	Edificações para o Legislativo Municipal		25.000,00		25.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Veículos		40.000,00		40.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção do Legislativo Municipal			415.000,00	415.000,00
01.031.0101.2002.0000	Pagamento dos Subsídios dos Vereadores			725.000,00	725.000,00
01.031.0101.2003.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores e Vereadores			65.000,00	65.000,00
01	124 Controle Interno			26.000,00	26.000,00
01	124 0101 Gestão do Poder Legislativo			26.000,00	26.000,00
01.124.0101.2004.0000	Controle Interno do Poder Legislativo			26.000,00	26.000,00
28	Encargos Especiais		2.000,00		2.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		2.000,00		2.000,00
28	843 0101 Gestão do Poder Legislativo		2.000,00		2.000,00
28.843.0101.1003.0000	Amortização da dívida interna		2.000,00		2.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais		2.000,00		2.000,00
28	846 0101 Gestão do Poder Legislativo		2.000,00		2.000,00
28.846.0101.1004.0000	Dívidas por Sentenças Judiciais		2.000,00		2.000,00
TOTAL		0,00	69.000,00	1.231.000,00	1.300.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	317.000,00	327.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	317.000,00	327.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			317.000,00	317.000,00
04.122.0401.2006.0001	Manutenção das Atividades do Gabinete			317.000,00	317.000,00
04	122 0403 Reequipamento da Administração		10.000,00		10.000,00
04.122.0403.1005.0000	Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
04	124 Controle Interno			66.000,00	66.000,00
04	124 0411 Controle Interno			66.000,00	66.000,00
04.124.0411.2006.0000	Manutenção do Controle Interno			66.000,00	66.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	383.000,00	393.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	31.000,00	41.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	31.000,00	41.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			31.000,00	31.000,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria			31.000,00	31.000,00
04	122 0403 Reequipamento da Administração		10.000,00		10.000,00
04.122.0403.1006.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos p/ os órgãos e Unidades		10.000,00		10.000,00
04	131 Comunicação Social			27.000,00	27.000,00
04	131 0404 Divulgação Institucional			27.000,00	27.000,00
04.131.0404.2008.0000	Divulgação Institucional Administrativa			27.000,00	27.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	58.000,00	68.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	1.219.000,00	1.239.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	1.219.000,00	1.239.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			927.000,00	927.000,00
04.122.0401.2009.0000	Gestão Administrativa da Secretaria			927.000,00	927.000,00
04	122 0403 Reequipamento da Administração		20.000,00		20.000,00
04.122.0403.1007.0000	Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos		20.000,00		20.000,00
04	122 0406 Aperfeiçoamento e Modernização Administrativa Municipal			235.000,00	235.000,00
04.122.0406.2010.0000	Contratação de Consultoria, Assistência Jurídica, Técnica Especializada			200.000,00	200.000,00
04.122.0406.2011.0000	Serviço Técnico Especiealizado p/ Elaboração de Planos e Projetos			35.000,00	35.000,00
04	122 0407 Cooperação Técnica e Financeira Com Outros Entes Federados			5.000,00	5.000,00
04.122.0407.2012.0000	Apoio as Ações de Outros Governos			5.000,00	5.000,00
04	122 0408 Apoio aos Conselhos e Relações com Sociedade Civil			15.000,00	15.000,00
04.122.0408.2013.0000	Apoio aos Conselhos			15.000,00	15.000,00
04	122 0409 Ampliação do Patrimônio			15.000,00	15.000,00
04.122.0409.2014.0000	Manutenção, conservação e modernização dos Prédios Públicos			15.000,00	15.000,00
04	122 0410 Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal			22.000,00	22.000,00
04.122.0410.2015.0000	Manutenção dos Sistemas de Controle Patrimonial			22.000,00	22.000,00
04	126 Tecnologia da Informação			65.000,00	65.000,00
04	126 0402 Informatização da Administração Municipal			65.000,00	65.000,00
04.126.0402.2016.0000	Manutenção do Programa de Informatização Municipal, Incluindo Locação de Hardware e Software			35.000,00	35.000,00
04.126.0402.2017.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática, Hardware e Software para Administração Municipal			30.000,00	30.000,00
04	126 Formação de Recursos Humanos			13.000,00	13.000,00
04	126 0405 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos			13.000,00	13.000,00
04.126.0405.2018.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Servidores			13.000,00	13.000,00
04	182 Defesa Civil			25.000,00	25.000,00
04	182 0412 Guarda Municipal			25.000,00	25.000,00
04.182.0412.2019.0000	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	1.322.000,00	1.342.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	527.000,00	537.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	527.000,00	537.000,00
04	123 0401 Gestão Administrativa do Município			507.000,00	507.000,00
04.123.0401.2020.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças			327.000,00	327.000,00
04.123.0401.2021.0000	Taxas Bancárias, Seguros e Encargos Diversos			30.000,00	30.000,00
04.123.0401.2022.0000	Despesa com Obrigações Trib. e Contributivas Sociais - PASEP			150.000,00	150.000,00
04	123 0403 Reequipamento da Administração		10.000,00		10.000,00
04.123.0403.1008.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos de Informática e Periféricos		10.000,00		10.000,00
4	123 0413 Programa Modernização da Administração Tributária			20.000,00	20.000,00
04.123.0413.2023.0000	Implantação e Manutenção do Programa Modernização Tributária			20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	475.000,00			475.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	475.000,00			475.000,00
28	843 0000 Encargos Especiais	475.000,00			475.000,00
28.843.0000.0003.0000	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	20.000,00			20.000,00
28.843.0000.0004.0000	Pagamento de Juros e Encargos da Dívida	55.000,00			55.000,00
28.843.0000.0005.0000	Amortização de Dívidas Públicas	400.000,00			400.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	20.000,00			20.000,00
28	846 0000 Encargos Especiais	20.000,00			20.000,00
28.846.0000.0006.0000	Indenizações e Restituições Diversas	20.000,00			20.000,00
99	Reserva de Contingência			280.000,00	280.000,00
99	999 Reserva de Contingência			280.000,00	280.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência			280.000,00	280.000,00
99.999.9999.2024.0000	Reserva de Contingência			280.000,00	280.000,00
TOTAL		495.000,00	10.000,00	807.000,00	1.312.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	29.000,00	49.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	29.000,00	49.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			29.000,00	29.000,00
04.122.0401.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria			29.000,00	29.000,00
04	122 0403 Reequipamento da Administração		20.000,00		20.000,00
04.122.0403.1009.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		20.000,00		20.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	29.000,00	49.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		20.000,00	305.000,00	325.000,00
20	122 Administração Geral		20.000,00	305.000,00	325.000,00
20	122 0401 Gestão Administrativa do Município			305.000,00	305.000,00
20.122.0401.2026.0000	Gestão das Atividades da Secretaria			305.000,00	305.000,00
20	122 0403 Reequipamento da Administração		20.000,00		20.000,00
20.122.0403.1010.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos		20.000,00		20.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal			65.000,00	65.000,00
20	601 2001 Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF			20.000,00	20.000,00
J.601.2001.2027.0000	Execução de Projetos e Atividades do PRONAF			20.000,00	20.000,00
20	601 2002 Abastecimento Agroalimentar			15.000,00	15.000,00
20.601.2002.2028.0000	Execução de Ações Promotoras do Abastecimento Agroalimentar			15.000,00	15.000,00
20	601 2003 Produção e Distribuição de Sementes e Mudas			20.000,00	20.000,00
20.601.2003.2029.0000	Apoio aos Agricultores, Doações de Sementes e Outros, incluindo Manutenção de Sementeiras			20.000,00	20.000,00
20	601 2006 Bolsa - Safra			10.000,00	10.000,00
20.601.2006.2030.0000	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Safra/Seguro Safra			10.000,00	10.000,00
20	602 Promoção da Produção Animal			30.000,00	30.000,00
20	602 2004 Campanha de Vacinação de Animais			30.000,00	30.000,00
20.602.2004.2031.0000	Promoção de Campanha de Vacinação de Animais			30.000,00	30.000,00
20	605 Abastecimento			20.000,00	20.000,00
20	605 2005 Ampliação do Abastecimento de Produtos Primários			20.000,00	20.000,00
20.605.2005.2032.0000	Manutenção de Mercados, Açougue, Matadouro e Central de Abastecimento			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	429.000,00	449.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		20.000,00	338.000,00	358.000,00
12	122 Administração Geral		20.000,00	338.000,00	358.000,00
12	122 0401 Gestão Administrativa do Município			313.000,00	313.000,00
12.122.0401.2033.0000	Gestão das Atividades da Secretaria			313.000,00	313.000,00
12	122 1201 Gestão da Política de Educação			15.000,00	15.000,00
12.122.1201.2034.0000	Manutenção da Política de Educação			15.000,00	15.000,00
12	122 1202 Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema de Ensino			10.000,00	10.000,00
12.122.1202.2035.0000	Contratação de Consultoria e Assessoria Especializada p/ Elaboração de Projetos			10.000,00	10.000,00
2	122 1204 Reequipamento das Unidades Educacionais do Município		20.000,00		20.000,00
12.122.1204.1011.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos		20.000,00		20.000,00
12	123 Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
12	123 1203 Apoio à Instituição Educacional Sem Fins Lucrativos			5.000,00	5.000,00
12.123.1203.2036.0000	Subvenções a Entidades Educacionais sem Fins Lucrativos			5.000,00	5.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos			4.000,00	4.000,00
12	128 1205 Qualidade Escolar Municipal			4.000,00	4.000,00
12.128.1205.2037.0000	Manutenção do Programa Qualidade Escolar			4.000,00	4.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			270.000,00	270.000,00
12	306 1207 Alimentação Suplementar p/ Estudantes (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			270.000,00	270.000,00
12.306.1207.2038.0000	Manutenção de Merenda Escolar			270.000,00	270.000,00
12	361 Ensino Fundamental		190.000,00	7.996.000,00	8.186.000,00
12	361 1204 Reequipamento das Unidades Educacionais do Município		40.000,00		40.000,00
12.361.1204.1013.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		40.000,00		40.000,00
12	361 1206 Programa de Apoio Didático e Pedagógico			76.000,00	76.000,00
2.361.1206.2039.0000	Aquisição de Material Didático			76.000,00	76.000,00
12	361 1208 Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino		20.000,00		20.000,00
12.361.1208.1014.0000	Aquisição de Imóveis para o Ensino		20.000,00		20.000,00
12	361 1209 Transporte Escolar		130.000,00	950.000,00	1.080.000,00
12.361.1209.1012.0000	Aquisição de Veículos para o Programa A Caminho da Escola		130.000,00		130.000,00
12.361.1209.2040.0000	Manutenção do Programa a Caminho da Escola			55.000,00	55.000,00
12.361.1209.2041.0000	Manutenção do Transporte Escolar			75.000,00	75.000,00
12.361.1209.2056.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			820.000,00	820.000,00
12	361 1211 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			6.820.000,00	6.820.000,00
12.361.1211.2042.0000	Manutenção do Programa Salário Educação			420.000,00	420.000,00
12.361.1211.2057.0000	Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 40%			2.196.000,00	2.196.000,00
12.361.1211.2058.0000	Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 60%			4.202.000,00	4.202.000,00
12	361 1216 Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			40.000,00	40.000,00
12.361.1216.2043.0000	Manutenção do PDDE			40.000,00	40.000,00
12	361 1217 PDE - Plano de Desenvolvimento Escolar			45.000,00	45.000,00
12.361.1217.2044.0000	Gestão Administrativa do Plano de Ações Articuladas - PAR			45.000,00	45.000,00

[Assinatura]



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02		PODER EXECUTIVO					
07		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	361	1222	Programa Saúde na Escola			65.000,00	65.000,00
12.361.1222	2045.0000		Implantação e Manutenção do Programa Saúde na Escola			65.000,00	65.000,00
12	362		Ensino Médio			36.000,00	36.000,00
12	362	1212	Desenvolvimento do Ensino Médio			36.000,00	36.000,00
12.362.1212	2048.0000		Manutenção das Atividades do Ensino Médio			21.000,00	21.000,00
12.362.1212	2047.0000		Implantação e Manutenção de Curso de pré-Vestibular			15.000,00	15.000,00
12	363		Ensino Profissional			22.000,00	22.000,00
12	363	1213	Desenvolvimento do Ensino Técnico Profissionalizante			22.000,00	22.000,00
12.363.1213	2048.0000		Manutenção do Programa Ensino Profissionalizante			22.000,00	22.000,00
12	364		Ensino Superior			161.000,00	161.000,00
12	364	1210	Transporte Escolar Universitário			161.000,00	161.000,00
12.364.1210	2049.0000		Manutenção do Transporte Escolar Universitário			161.000,00	161.000,00
12	365		Educação Infantil			943.000,00	943.000,00
12	365	1214	Desenvolvimento da Educação Infantil			943.000,00	943.000,00
12.365.1214	2059.0000		Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 40%			132.000,00	132.000,00
12.365.1214	2060.0000		Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 60%			811.000,00	811.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos			629.000,00	629.000,00
12	366	1215	Educação de Jovens e Adultos			629.000,00	629.000,00
12.366.1215	2061.0000		Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 40%			315.000,00	315.000,00
12.366.1215	2062.0000		Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 60%			314.000,00	314.000,00
12	367		Educação Especial			22.000,00	22.000,00
12	367	1219	Desenvolvimento da Educação Especial			22.000,00	22.000,00
12.367.1219	2050.0000		Manutenção do Programa Educação Especial			22.000,00	22.000,00
12	573		Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			26.000,00	26.000,00
12	573	1218	Inclusão Digital			26.000,00	26.000,00
12.573.1218	2051.0000		Manutenção do Programa Inclusão Digital			26.000,00	26.000,00
12	605		Abastecimento			64.000,00	64.000,00
12	605	1220	Horta Escolar			64.000,00	64.000,00
12.605.1220	2052.0000		Manutenção do Programa Horta Escolar			64.000,00	64.000,00
13			Cultura			5.000,00	5.000,00
13	123		Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
13	123	0401	Gestão Administrativa do Município			5.000,00	5.000,00
13.123.0401	2053.0000		Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos			5.000,00	5.000,00
13	695		Turismo			220.000,00	220.000,00
13	695	1302	Promoção de Eventos			220.000,00	220.000,00
13.695.1302	2054.0000		Promoção de Eventos e Festividades			220.000,00	220.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			19.000,00	19.000,00
27	813 Lazer			10.000,00	19.000,00
27	813 2702 Iniciação Desportiva Educacional			19.000,00	19.000,00
27.813.2702.2055.0000	Apoio ao Esporte e Lazer			19.000,00	19.000,00
TOTAL		0,00	210.000,00	10.760.000,00	10.970.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00		10.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00		10.000,00
04	122 0409 Ampliação do Patrimônio		10.000,00		10.000,00
04.122.0409.1015.0000	Obras de Construção, Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos		10.000,00		10.000,00
12	Educação		650.000,00		650.000,00
12	361 Ensino Fundamental		650.000,00		650.000,00
12	361 1208 Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino		650.000,00		650.000,00
12.361.1208.1016.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares		650.000,00		650.000,00
12	365 Educação Infantil		300.000,00		300.000,00
12	365 1214 Desenvolvimento da Educação Infantil		300.000,00		300.000,00
12.365.1214.1017.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches		300.000,00		300.000,00
13	Cultura		10.000,00		10.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		10.000,00		10.000,00
13	391 1301 Revitalização do Patrimônio Histórico		10.000,00		10.000,00
13.391.1301.1018.0000	Revitalização dos Prédios Públicos e Patrimônio Histórico		10.000,00		10.000,00
15	Urbanismo		30.000,00	836.000,00	866.000,00
15	122 Administração Geral		30.000,00	836.000,00	866.000,00
15	122 0401 Gestão Administrativa do Município		30.000,00	836.000,00	866.000,00
15.122.0401.1019.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		30.000,00		30.000,00
15.122.0401.2053.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria			836.000,00	836.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		740.000,00	165.000,00	905.000,00
15	451 1502 Infra - Estrutura Urbana		740.000,00	165.000,00	905.000,00
15.451.1502.1020.0000	Execução de Obras de Pavimentação - Calçamento, Meio-Fio		530.000,00		530.000,00
15.451.1502.1021.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos		10.000,00		10.000,00
15.451.1502.1022.0000	Obras em Praças, Parques, Jardins e Áreas de Lazer Públicos		10.000,00		10.000,00
15.451.1502.1023.0000	Execução de Obras em Cemitérios: Construção, Reformas e Ampliação		10.000,00		10.000,00
15.451.1502.1024.0000	Execução de Obras: Muros, Escadarias, Rampas e Acessos Públicos		10.000,00		10.000,00
15.451.1502.1025.0000	Execução de Obras: Construção, Reforma e Ampliação em Pontes e Passagens Molhadas		20.000,00		20.000,00
15.451.1502.1026.0000	Desapropriação de Imóveis		20.000,00		20.000,00
15.451.1502.1027.0000	Construção do Portal da Cidade		130.000,00		130.000,00
15.451.1502.2054.0000	Manutenção de Pavimentação e Reposição de Calçamento			165.000,00	165.000,00
15	452 Serviços Urbanos			15.000,00	15.000,00

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
08 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	452 1501 Modernização dos Serviços Públicos			15.000,00	15.000,00
15.452.1501.2065.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			15.000,00	15.000,00
16	Habitação		230.000,00		230.000,00
16	462 Habitação Urbana		230.000,00		230.000,00
16	462 1601 Habitação Popular		230.000,00		230.000,00
16.462.1601.1028.0000	Obras de Construção, Reforma e/ou Ampliação de Habitação		230.000,00		230.000,00
17	Saneamento		1.080.000,00	30.000,00	1.110.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.080.000,00	30.000,00	1.110.000,00
17	512 1701 Saneamento Simplificado e Não Simplificado		570.000,00	30.000,00	600.000,00
17.512.1701.1029.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico		550.000,00		550.000,00
17.512.1701.1030.0000	Construção e/ou Melhoria de Banheiros Públicos		20.000,00		20.000,00
17.512.1701.2066.0000	Manutenção, Limpeza e Conserto do Sistema de Saneamento Urbano			30.000,00	30.000,00
17	512 1702 Aterro Sanitário		510.000,00		510.000,00
17.512.1702.1031.0000	Execução de Obras de Aterro Sanitário		510.000,00		510.000,00
18	Gestão Ambiental		50.000,00	15.000,00	65.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		50.000,00	15.000,00	65.000,00
18	541 1801 Resíduos Sólidos Urbanos		50.000,00	15.000,00	65.000,00
18.541.1801.1032.0000	Aquisição de Veículos, para Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos		50.000,00		50.000,00
18.541.1801.2067.0000	Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos e Depósito de Lixo Urbano			15.000,00	15.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas		30.000,00		30.000,00
18	543 1802 Qualidade Ambiental		30.000,00		30.000,00
18.543.1802.1033.0000	Apoio as Ações de Preservação Ambiental		30.000,00		30.000,00
18	544 Recursos Hídricos		525.000,00	60.000,00	585.000,00
18	544 1803 Serviços Urbano de Água e Esgoto		525.000,00	60.000,00	585.000,00
18.544.1803.1034.0000	Execução de Obras Hídricas, incluindo Adutoras para Abastecimento D'água e Barragens		5.000,00		5.000,00
18.544.1803.1035.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Sistemas		520.000,00		520.000,00
18.544.1803.2068.0000	Manutenção do Programa de Abastecimento D'água Emergencial			60.000,00	60.000,00
20	Agricultura		10.000,00		10.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal		10.000,00		10.000,00
20	601 2003 Produção e Distribuição de Sementes e Mudas		10.000,00		10.000,00
20.601.2003.1036.0000	Construção e Implantação de Sementeiras		10.000,00		10.000,00
23	Comércio e Serviços			20.000,00	20.000,00
23	126 Tecnologia da Informação			20.000,00	20.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	126 2303 Núcleo Tecnológico Juvenil da Informatização			20.000,00	20.000,00
23.126	2303.2069.0000 Manutenção do Núcleo Tecnológico			20.000,00	20.000,00
23	691 Promoção Comercial		10.000,00	15.000,00	25.000,00
23	691 2301 Apoio ao Pequeno Empreendedor			15.000,00	15.000,00
23.691	2301.2070.0000 Manutenção do Programa Pequeno Empreendedor			15.000,00	15.000,00
23	691 2302 Modernização de Feiras Livres		10.000,00		10.000,00
23.691	2302.1037.0000 Modernização, Ampliação e Cons da Feira Livre e Mercados		10.000,00		10.000,00
25	Energia			12.000,00	12.000,00
5	752 Energia Elétrica			12.000,00	12.000,00
25	752 2501 Eletificação Municipal			12.000,00	12.000,00
25.752	2501.2071.0000 Manutenção e Implantação do Sistema de Eletificação			12.000,00	12.000,00
26	Transporte		320.000,00	41.000,00	361.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		320.000,00	41.000,00	361.000,00
26	782 0401 Gestão Administrativa do Município			30.000,00	30.000,00
26.782	0401.2072.0000 Manutenção do Setor de Transporte			30.000,00	30.000,00
26	782 2601 Qualidade de Rodovias e Estradas		320.000,00		320.000,00
26.782	2601.1038.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Abrigos p/ Passageiros		10.000,00		10.000,00
26.782	2601.1039.0000 Manutenção de Rodovias e Acessos Viários		310.000,00		310.000,00
26	782 2602 Educação no Trânsito			11.000,00	11.000,00
26.782	2602.2073.0000 Capacitar Motorista e Motociclista			11.000,00	11.000,00
27	Desporto e Lazer		660.000,00		660.000,00
27	812 Desporto Comunitário		660.000,00		660.000,00
27	812 2701 Desporto e Lazer Municipal		660.000,00		660.000,00
27.812	2701.1040.0000 Execução de Obras de Instalação destinadas ao Esporte, Ginásio, Quadras, incluindo Academias da Cidade		660.000,00		660.000,00
TOTAL		0,00	4.655.000,00	1.209.000,00	5.864.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		15.000,00	487.000,00	502.000,00
08	122 Administração Geral		15.000,00	487.000,00	502.000,00
08	122 0801 Gestão da Política de Assistência Social		15.000,00	487.000,00	502.000,00
08.122.0801.1052.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		5.000,00		5.000,00
08.122.0801.1053.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Instalações do FMAS		10.000,00		10.000,00
08.122.0801.2097.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Assistência Social			202.000,00	202.000,00
08.122.0801.2098.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			70.000,00	70.000,00
08.122.0801.2099.0000	Gestão Administrativa Pessoal - FMAS			27.000,00	27.000,00
08.122.0801.2100.0000	Manutenção das Atividades do FMAS			108.000,00	108.000,00
08.122.0801.2101.0000	Despesa com Obrigações Patronais			80.000,00	80.000,00
08	123 Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
08	123 0801 Gestão da Política de Assistência Social			5.000,00	5.000,00
08.123.0801.2102.0000	Subvenção a Entidades Assistenciais ou Culturais Sem Fins Lucrativos e Outros			5.000,00	5.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,00
08	128 0801 Gestão da Política de Assistência Social			20.000,00	20.000,00
08.128.0801.2103.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos			20.000,00	20.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			78.000,00	78.000,00
08	241 0802 Proteção Social Básica			78.000,00	78.000,00
08.241.0802.2104.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos			78.000,00	78.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			59.000,00	59.000,00
08	242 0804 Atenção a Pessoa com Deficiência			59.000,00	59.000,00
08.242.0804.2105.0000	Manutenção das Ações Do Programa BPC			59.000,00	59.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00	431.000,00	441.000,00
08	243 0801 Gestão da Política de Assistência Social			83.000,00	83.000,00
08.243.0801.2106.0000	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar e demais Conselhos de Controle Social			83.000,00	83.000,00
08	243 0802 Proteção Social Básica		10.000,00	131.000,00	141.000,00
08.243.0802.1054.0000	Adequação de Estrutura Física SCFV		5.000,00		5.000,00
08.243.0802.1055.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos Equipamento - SCFV		5.000,00		5.000,00
08.243.0802.2107.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescente de (SCFV)			131.000,00	131.000,00
08	243 0808 Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			124.000,00	124.000,00
08.243.0808.2108.0000	Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil			124.000,00	124.000,00
08	243 0809 Promoção e Proteção as Crianças e Adolescente e suas Famílias			42.000,00	42.000,00
08.243.0809.2109.0000	Manutenção do Programa de Proteção as Crianças, Adolescentes e suas Famílias			42.000,00	42.000,00

[Assinatura]

28	846	Outros Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28	846	0000 Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0014.0000		Indenização e Restituição Diversas	5.000,00			5.000,00
TOTAL			7.000,00	95.000,00	1.688.000,00	1.791.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03 IPSEJU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		70.000,00	226.000,00	296.000,00
04	122 Administração Geral		70.000,00	226.000,00	296.000,00
04	122 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município		70.000,00	226.000,00	296.000,00
04.122.0901.1050.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - IPSEJU - Fundo Financeiro		20.000,00		20.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		20.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00
10	122 Administração Geral		20.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00
10	122 0401 Gestão Administrativa do Município			1.660.000,00	1.660.000,00
10	122.0401.2074.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			83.000,00	83.000,00
10	122.0401.2075.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			1.597.000,00	1.597.000,00
10	122 1005 Gestão da Política de Saúde Municipal			40.000,00	40.000,00
10	122.1005.2076.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde			15.000,00	15.000,00
10	122.1005.2077.0000 Subvenções e Contribuições a Entidades Sem Fins Lucrativos			10.000,00	10.000,00
10	122.1005.2078.0000 Manutenção do Programa de Gestão da política de Saúde			15.000,00	15.000,00
10	122 1008 Reequipamento da Saúde		10.000,00		10.000,00
10	122.1008.1041.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Saúde		10.000,00		10.000,00
10	122 1010 Ampliação da Rede Física de Saúde		10.000,00		10.000,00
10	122.1010.1042.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis vinculados a Saúde		10.000,00		10.000,00
10	126 Tecnologia da Informação		20.000,00		20.000,00
10	126 1011 Informatização do Sistema de Saúde		20.000,00		20.000,00
10	126.1011.1043.0000 Aquisição de Equipamentos para Informatização do Sistema de Saúde		20.000,00		20.000,00
10	301 Atenção Básica		270.000,00	2.295.000,00	2.565.000,00
10	301 1001 Atenção Básica em Saúde			2.249.000,00	2.249.000,00
10	301.1001.2079.0000 Manutenção das unidades Básicas de Saúde			132.000,00	132.000,00
10	301.1001.2080.0000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde de Família - PSF			1.160.000,00	1.160.000,00
10	301.1001.2081.0000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			296.000,00	296.000,00
10	301.1001.2082.0000 Manutenção das Atividades do PACS			531.000,00	531.000,00
10	301.1001.2083.0000 Implantação e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			130.000,00	130.000,00
10	301 1008 Reequipamento da Saúde		50.000,00		50.000,00
10	301.1008.1044.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		50.000,00		50.000,00
10	301 1009 Saúde na Escola - PSE			46.000,00	46.000,00
10	301.1009.2084.0000 Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola			46.000,00	46.000,00
10	301 1010 Ampliação da Rede Física de Saúde		220.000,00		220.000,00
10	301.1010.1045.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		210.000,00		210.000,00
10	301.1010.1046.0000 Aquisição de Imóveis para a Saúde		10.000,00		10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		70.000,00	149.000,00	219.000,00
10	302 1002 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada		70.000,00	100.000,00	170.000,00
10	302.1002.1047.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos, para Média e Alta Complexidade		70.000,00		70.000,00
10	302.1002.2085.0000 Manutenção das Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade			100.000,00	100.000,00
10	302 1008 Tratamento Fora do Domicílio - TFD			49.000,00	49.000,00
10	302.1008.2086.0000 Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD			49.000,00	49.000,00

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		60.000,00	50.000,00	110.000,00
10 303 1004	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos			50.000,00	50.000,00
10.303.1004.2087.0000	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica			50.000,00	50.000,00
10 303 1008	Reequipamento da Saúde		80.000,00		80.000,00
10.303.1008.1048.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Farmácia Básica		80.000,00		80.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			104.000,00	104.000,00
10 304 1003	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos			104.000,00	104.000,00
10.304.1003.2088.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			77.000,00	77.000,00
10.304.1003.2089.0000	Manutenção do PNI - Programa Nacional de Imunização			27.000,00	27.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		30.000,00	165.000,00	195.000,00
10 305 1003	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos			165.000,00	165.000,00
10.305.1003.2090.0000	Manutenção do Programa de Piso Fixo e Promoção da Saúde - PFVPS			165.000,00	165.000,00
10 305 1008	Reequipamento da Saúde		30.000,00		30.000,00
10.305.1008.1049.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		30.000,00		30.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			5.000,00	5.000,00
10 306 1007	Alimentação e Nutrição			5.000,00	5.000,00
10.306.1007.2091.0000	Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição			5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	2.000,00			2.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.000,00			2.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	2.000,00			2.000,00
28.843.0000.0007.0000	Pagamento de Juros e Encargos da Dívida	2.000,00			2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0008.0000	Indenizações e Restituições, incluindo Decorrentes de Convênios	10.000,00			10.000,00
TOTAL		12.000,00	470.000,00	4.468.000,00	4.950.000,00
TOTAL GERAL		524.000,00	5.689.000,00	24.053.000,00	30.246.000,00

[Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	65.000,00	1.231.000,00	1.296.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	65.000,00	1.205.000,00	1.270.000,00
01	031 0101 Gestão do Poder Legislativo	0,00	65.000,00	1.205.000,00	1.270.000,00
01.031.0101.1001.0000	Edificações para o Legislativo Municipal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção do Legislativo Municipal	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
01.031.0101.2002.0000	Pagamento dos Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
01.031.0101.2003.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores e Vereadores	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
01	124 0101 Gestão do Poder Legislativo	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
01.124.0101.2004.0000	Controle Interno do Poder Legislativo	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04	Administração	0,00	150.000,00	2.545.000,00	2.695.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	140.000,00	1.622.000,00	1.962.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00
04.122.0401.2005.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
04.122.0401.2009.0000	Gestão Administrativa da Secretaria	0,00	0,00	927.000,00	927.000,00
04.122.0401.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
04	122 0403 Reequipamento da Administração	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0403.1005.0000	Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0403.1006.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos p/ os órgãos e Unidades	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0403.1007.0000	Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0403.1009.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122 0406 Aperfeiçoamento e Modernização Administrativa Municipal	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
04.122.0406.2010.0000	Contratação de Consultoria, Assistência Jurídica, Técnica Especializada	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0406.2011.0000	Serviço Técnico Especializado p/ Elaboração de Planos e Projetos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	122 0407 Cooperação Técnica e Financeira Com Outros Entes Federados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0407.2012.0000	Apoio as Ações de Outros Governos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0408 Apoio aos Conselhos e Relações com Sociedade Civil	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0408.2013.0000	Apoio aos Conselhos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 0409 Ampliação do Patrimônio	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
04.122.0409.1015.0000	Obras de Construção, Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0409.2014.0000	Manutenção, conservação e modernização dos Prédios Públicos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 0410 Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.122.0410.2015.0000	Manutenção dos Sistemas de Controle Patrimonial	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04	122 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	0,00	70.000,00	226.000,00	296.000,00
04.122.0901.1050.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - IPSEJU - Fundo Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0901.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPSEJU - Fundo Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0901.2092.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Financeiro	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
04.122.0901.2095.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	150.000,00	2.545.000,00	2.695.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	527.000,00	537.000,00
04	123 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00
04	123.0401.2020.0000 Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
04	123.0401.2021.0000 Taxas Bancárias, Seguros e Encargos Diversos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	123.0401.2022.0000 Despesa com Obrigações Trib. e Contributivas Sociais - PASEP	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	123 0403 Reequipamento da Administração	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	123.0403.1008.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	123 0413 Programa Modernização da Administração Tributária	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	123.0413.2023.0000 Implantação e Manutenção do Programa Modernização Tributária	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04	124 0411 Controle Interno	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04	124.0411.2006.0000 Manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04	126 0402 Informatização da Administração Municipal	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04	126.0402.2016.0000 Manutenção do Programa de Informatização Municipal, incluindo Locação de Hardware e Software	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	126.0402.2017.0000 Aquisição de Equipamentos de Informática, Hardware e Software para Administração Municipal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	128 0405 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	128.0405.2018.0000 Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Servidores	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04	131 0404 Divulgação Institucional	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04	131.0404.2008.0000 Divulgação Institucional Administrativa	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04	182 Defesa Civil	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	182 0412 Guarda Municipal	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	182.0412.2019.0000 Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	Assistência Social	0,00	125.000,00	1.714.000,00	1.839.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	487.000,00	502.000,00
08	122 0801 Gestão da Política de Assistência Social	0,00	15.000,00	487.000,00	502.000,00
08	122.0801.1052.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	122.0801.1053.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação das Instalações do FMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122.0801.2097.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
08	122.0801.2098.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08	122.0801.2099.0000 Gestão Administrativa Pessoal - FMAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08	122.0801.2100.0000 Manutenção das Atividades do FMAS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08	122.0801.2101.0000 Despesa com Obrigações Patronais	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	125.000,00	1.714.000,00	1.839.000,00
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	123 0801 Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.123.0801.2102.0000	Subvenção a Entidades Assistenciais ou Culturais Sem Fins Lucrativos e Outros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	126 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	126 0801 Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.126.0801.2103.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08	241 0802 Proteção Social Básica	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08.241.0802.2104.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08	242 0804 Atenção a Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08.242.0804.2105.0000	Manutenção das Ações Do Programa BPC	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	40.000,00	456.000,00	496.000,00
08	243 0801 Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
08.243.0801.2106.0000	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar e demais Conselhos de Controle Social	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
08	243 0802 Proteção Social Básica	0,00	10.000,00	131.000,00	141.000,00
08.243.0802.1054.0000	Adequação de Estrutura Física SCFV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0802.1055.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos Equipamento - SCFV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0802.2107.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescente de (SCFV)	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
08	243 0803 Proteção Social Especial	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0803.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais - FUNDECA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	243 0808 Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	30.000,00	124.000,00	154.000,00
08.243.0808.1063.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Instalações do FUNDECA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0808.1064.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos para o FUNDECA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0808.2108.0000	Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
08	243 0809 Promoção e Proteção as Crianças e Adolescente e suas Famílias	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.243.0809.2109.0000	Manutenção do Programa de Proteção as Crianças, Adolescentes e suas Famílias	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08	243 0810 Programa Sócio Educativo em Meio Aberto	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0810.2110.0000	Manutenção da Ação Liberdade Assistida	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	539.000,00	589.000,00
08	244 0802 Proteção Social Básica	0,00	15.000,00	143.000,00	158.000,00
08.244.0802.1057.0000	Construção e Ampliação do CRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0802.2111.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Integral as Famílias - PAIF	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	125.000,00	1.714.000,00	1.839.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	539.000,00	589.000,00
08	244 0803 Proteção Social Especial	0,00	25.000,00	128.000,00	153.000,00
08.244.0803.1056.0000	Construção e Ampliação do CREAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0803.1059.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - CREAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0803.2112.0000	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuais (PAEFI)	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
08	244 0805 Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	10.000,00	146.000,00	156.000,00
08.244.0805.1060.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos IGD-PBF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0805.1061.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos IGD-SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0805.2113.0000	Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/IGDSUAS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.244.0805.2114.0000	Manutenção das Ações do Programa (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
08	244 0806 Benefícios Eventuais e Emergenciais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0806.2115.0000	Benefício de Assistência Emergencial	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0806.2116.0000	Assistência as Famílias Carentes por meio de Auxílio Funeral, Auxílio Natalidade, Cestas Básicas.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	244 0811 Combate da Violência as Mulheres	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0811.2117.0000	Manutenção ao Apoio as Instâncias de Controle Social	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	20.000,00	70.000,00	90.000,00
08	306 0807 Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	0,00	20.000,00	70.000,00	90.000,00
08.306.0807.1062.0000	Implantação da Cozinha Comunitária	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.306.0807.2118.0000	Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.306.0807.2119.0000	Manutenção de Ações de Alimentação Regular para pessoas Carentes e Desnutridas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	806.000,00	806.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	806.000,00	806.000,00
09	272 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	0,00	0,00	806.000,00	806.000,00
09.272.0901.2093.0000	Manutenção Das Atividades Previdenciário Fundo Financeiro	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00
09.272.0901.2096.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	Saúde	0,00	470.000,00	4.468.000,00	4.938.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00
10	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
10.122.0401.2074.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10.122.0401.2075.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.597.000,00	1.597.000,00
10	122 1005 Gestão da Política de Saúde Municipal	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.1005.2076.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.1005.2077.0000	Subvenções e Contribuições a Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.1005.2078.0000	Manutenção do Programa de Gestão da política de Saúde	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	122 1008 Reequipamento da Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1008.1041.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	470.000,00	4.488.000,00	4.958.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00
10	122 1010 Ampliação da Rede Física de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1010.1042.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis vinculados a Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	126 Tecnologia da Informação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	126 1011 Informatização do Sistema de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.126.1011.1043.0000	Aquisição de Equipamentos para Informatização do Sistema de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
J	301 Atenção Básica	0,00	270.000,00	2.295.000,00	2.565.000,00
10	301 1001 Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	2.249.000,00	2.249.000,00
10.301.1001.2079.0000	Manutenção das unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
10.301.1001.2080.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
10.301.1001.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00
10.301.1001.2082.0000	Manutenção das Atividades do PACS	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
10.301.1001.2083.0000	Implantação e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10	301 1008 Reequipamento da Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1008.1044.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301 1009 Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10.301.1009.2084.0000	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10	301 1010 Ampliação da Rede Física de Saúde	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.1010.1045.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.301.1010.1046.0000	Aquisição de Imóveis para a Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	70.000,00	149.000,00	219.000,00
10	302 1002 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada	0,00	70.000,00	100.000,00	170.000,00
10.302.1002.1047.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos, para Média e Alta Complexidade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
J.302.1002.2085.0000	Manutenção das Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	302 1006 Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
10.302.1006.2086.0000	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	60.000,00	50.000,00	110.000,00
10	303 1004 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.1004.2087.0000	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	303 1008 Reequipamento da Saúde	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.303.1008.1048.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Farmácia Básica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10	304 1003 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10.304.1003.2088.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
10.304.1003.2088.0000	Manutenção do PNI - Programa Nacional de Imunização	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	30.000,00	165.000,00	195.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	470.000,00	4.488.000,00	4.938.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	30.000,00	165.000,00	195.000,00
10 305 1003	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10.305.1003.2090.0000	Manutenção do Programa de Piso Fixo e Promoção da Saúde - PFVPS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10 305 1008	Reequipamento da Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305.1008.1049.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 308	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10 308 1007	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.308.1007.2091.0000	Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	0,00	1.160.000,00	10.516.000,00	11.676.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	338.000,00	358.000,00
12 122 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
12.122.0401.2033.0000	Gestão das Atividades da Secretaria	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
12 122 1201	Gestão da Política de Educação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.1201.2034.0000	Manutenção da Política de Educação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 122 1202	Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema de Ensino	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.1202.2035.0000	Contratação de Consultoria e Assessoria Especializada p/ Elaboração de Projetos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 1204	Reequipamento das Unidades Educacionais do Município	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.1204.1011.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 123	Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 123 1203	Apoio à Instituição Educacional Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.123.1203.2036.0000	Subvenções a Entidades Educacionais sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 128 1205	Qualidade Escolar Municipal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.128.1205.2037.0000	Manutenção do Programa Qualidade Escolar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 308	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12 308 1207	Alimentação Suplementar p/ Estudantes (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.308.1207.2038.0000	Manutenção de Merenda Escolar	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	840.000,00	7.996.000,00	8.836.000,00
12 361 1204	Reequipamento das Unidades Educacionais do Município	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.1204.1013.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 1206	Programa de Apoio Didático e Pedagógico	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
12.361.1206.2039.0000	Aquisição de Material Didático	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00

[Handwritten signature]

12	362	1212	Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.362.1212.2046.0000			Manutenção das Atividades do Ensino Médio	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.362.1212.2047.0000			Implantação e Manutenção de Curso de pré-Vestibular	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	363		Ensino Profissional	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12	363	1213	Desenvolvimento do Ensino Técnico Profissionalizante	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.363.1213.2048.0000			Manutenção do Programa Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12	364		Ensino Superior	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
12	364	1210	Transporte Escolar Universitário	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
12.364.1210.2049.0000			Manutenção do Transporte Escolar Universitário	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
12	365		Educação Infantil	0,00	300.000,00	943.000,00	1.243.000,00
12	365	1214	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	300.000,00	943.000,00	1.243.000,00
12.365.1214.1017.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.1214.2059.0000			Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 40%	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
12.365.1214.2060.0000			Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 60%	0,00	0,00	811.000,00	811.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
12	366	1215	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
12.366.1215.2061.0000			Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 40%	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
12.366.1215.2062.0000			Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 60%	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
12	387		Educação Especial	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

REVISÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
12	Educação	0,00	1.160.000,00	10.516.000,00	11.676.000,00		
12	387	Educação Especial	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
12	387	1219	Desenvolvimento da Educação Especial	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.387.1219.2050.0000			Manutenção do Programa Educação Especial	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12	573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	
12	573	1218	Inclusão Digital	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.573.1218.2051.0000			Manutenção do Programa Inclusão Digital	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12	605	Abastecimento	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	
12	605	1220	Horta Escolar	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12.605.1220.2052.0000			Manutenção do Programa Horta Escolar	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
13	Cultura	0,00	10.000,00	225.000,00	235.000,00		
13	123	Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
13	123	0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.123.0401.2053.0000			Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
13	391	1301	Revitalização do Patrimônio Histórico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.1301.1018.0000			Revitalização dos Prédios Públicos e Patrimônio Histórico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	770.000,00	1.016.000,00	1.786.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	452 1501 Modernização dos Serviços Públicos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.1501.2065.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
16	Habitação	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
16	482 1601 Habitação Popular	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
16.482.1601.1026.0000	Obras de Construção, Reforma e/ou Ampliação de Habitação	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
17	Saneamento	0,00	1.080.000,00	30.000,00	1.110.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.080.000,00	30.000,00	1.110.000,00
17	512 1701 Saneamento Simplificado e Não Simplificado	0,00	570.000,00	30.000,00	600.000,00
17.512.1701.1029.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17.512.1701.1030.0000	Construção e/ou Melhoria de Banheiros Públicos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.1701.2068.0000	Manutenção, Limpeza e Conserto do Sistema de Saneamento Urbano	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17	512 1702 Aterro Sanitário	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
17.512.1702.1031.0000	Execução de Obras de Aterro Sanitário	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	605.000,00	71.000,00	680.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00
18	541 1801 Resíduos Sólidos Urbanos	0,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00
18.541.1801.1032.0000	Aquisição de Veículos, para Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.1801.2067.0000	Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos e Depósito de Lixo Urbano	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	543 1802 Qualidade Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.543.1802.1033.0000	Apoio as Ações de Preservação Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	525.000,00	60.000,00	585.000,00
18	544 1803 Serviços Urbano de Água e Esgoto	0,00	525.000,00	60.000,00	585.000,00
18.544.1803.1034.0000	Execução de Obras Hídricas, incluindo Adutoras para Abastecimento D'água e Barragens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.544.1803.1035.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Sistemas	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
18.544.1803.2068.0000	Manutenção do Programa de Abastecimento D'água Emergencial	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20	Agricultura	0,00	30.000,00	420.000,00	450.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	305.000,00	325.000,00
20	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
20.122.0401.2026.0000	Gestão das Atividades da Secretaria	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00

[Assinatura]



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	30.000,00	420.000,00	450.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	305.000,00	325.000,00
20	122 0403 Reequipamento da Administração	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.122.0403.1010.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal	0,00	10.000,00	65.000,00	75.000,00
20	601 2001 Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.601.2001.2027.0000	Execução de Projetos e Atividades do PRONAF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	601 2002 Abastecimento Agroalimentar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.601.2002.2028.0000	Execução de Ações Promotoras do Abastecimento Agroalimentar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	601 2003 Produção e Distribuição de Sementes e Mudas	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
20.601.2003.1036.0000	Construção e Implantação de Sementeiras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.601.2003.2029.0000	Apoio aos Agricultores, Doações de Sementes e Outros, incluindo Manutenção de Sementeiras	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	601 2006 Bolsa - Safra	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.601.2006.2030.0000	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Safra/Seguro Safra	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	602 Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	602 2004 Campanha de Vacinação de Animais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.602.2004.2031.0000	Promoção de Campanha de Vacinação de Animais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	605 2005 Ampliação do Abastecimento de Produtos Primários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.605.2005.2032.0000	Manutenção de Mercados, Açougue, Matadouro e Central de Abastecimento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00
23	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	126 2303 Núcleo Tecnológico Juvenil da Informatização	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.126.2303.2089.0000	Manutenção do Núcleo Tecnológico	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
23	691 2301 Apoio ao Pequeno Empreendedor	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.691.2301.2070.0000	Manutenção do Programa Pequeno Empreendedor	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23	691 2302 Modernização de Feiras Livres	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.2302.1037.0000	Modernização, Ampliação e Cons da Feira Livre e Mercados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25	Energia	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
25	752 2501 Eletrificação Municipal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
25.752.2501.2071.0000	Manutenção e Implantação do Sistema de Eletrificação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

[Handwritten signature]



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	320.000,00	41.000,00	361.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	320.000,00	41.000,00	361.000,00
26	782 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26.782.0401.2072.0000	Manutenção do Setor de Transporte	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26	782 2601 Qualidade de Rodovias e Estradas	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
26.782.2601.1038.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Abrigos p/ Passageiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.2601.1039.0000	Manutenção de Rodovias e Acessos Viários	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
26	782 2602 Educação no Trânsito	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26.782.2602.2073.0000	Capacitar Motorista e Motociclista	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Desporto e Lazer	0,00	660.000,00	19.000,00	679.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
27	812 2701 Desporto e Lazer Municipal	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
27.812.2701.1040.0000	Execução de Obras de Instalação destinadas ao Esporte, Ginásio, Quadras, incluindo Academias da Cidade	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
27	813 2702 Iniciação Desportiva Educacional	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
27.813.2702.2055.0000	Apoio ao Esporte e Lazer	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
28	Encargos Especiais	524.000,00	4.000,00	0,00	528.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	479.000,00	2.000,00	0,00	481.000,00
28	843 0000 Encargos Especiais	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00
28.843.0000.0003.0000	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.843.0000.0004.0000	Pagamento de Juros e Encargos da Dívida	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
28.843.0000.0005.0000	Amortização de Dívidas Públicas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28.843.0000.0007.0000	Pagamento de Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.843.0000.0013.0000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28	843 0101 Gestão do Poder Legislativo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28.843.0101.1003.0000	Amortização da dívida Interna	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	45.000,00	2.000,00	0,00	47.000,00
28	846 0000 Encargos Especiais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
28.846.0000.0006.0000	Indenizações e Restituições Diversas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0000.0008.0000	Indenizações e Restituições, incluindo Decorrentes de Convênios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0009.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Financeiro	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
28.846.0000.0010.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Previdenciário	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.846.0000.0014.0000	Indenização e Restituição Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28	846 0101 Gestão do Poder Legislativo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28.846.0101.1004.0000	Dívidas por Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00

[Handwritten signature]



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
99	999 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99.999.0901.2094.0000	Reserva RPPS - Fundo Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
99.999.9999.2024.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
TOTAL		524.000,00	5.669.000,00	24.033.000,00	30.246.000,00

[Handwritten signature]



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.296.000,00			1.296.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.270.000,00			1.270.000,00
01 031 0101	Gestão do Poder Legislativo	1.270.000,00			1.270.000,00
01 124	Controle Interno	26.000,00			26.000,00
01 124 0101	Gestão do Poder Legislativo	26.000,00			26.000,00
04	Administração	2.399.000,00		296.000,00	2.695.000,00
04 122	Administração Geral	1.666.000,00		296.000,00	1.962.000,00
04 122 0401	Gestão Administrativa do Município	1.304.000,00			1.304.000,00
04 122 0403	Reequipamento da Administração	60.000,00			60.000,00
04 122 0405	Aperfeiçoamento e Modernização Administrativa Municipal	235.000,00			235.000,00
04 122 0407	Cooperação Técnica e Financeira Com Outros Entes Federados	5.000,00			5.000,00
04 122 0408	Apoio aos Conselhos e Relações com Sociedade Civil	15.000,00			15.000,00
04 122 0409	Ampliação do Patrimônio	25.000,00			25.000,00
04 122 0410	Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal	22.000,00			22.000,00
04 122 0901	Previdência de Inativos e Pensionistas do Município			296.000,00	296.000,00
04 123	Administração Financeira	537.000,00			537.000,00
04 123 0401	Gestão Administrativa do Município	507.000,00			507.000,00
04 123 0403	Reequipamento da Administração	10.000,00			10.000,00
04 123 0413	Programa Modernização da Administração Tributária	20.000,00			20.000,00
04 124	Controle Interno	66.000,00			66.000,00
04 124 0411	Controle Interno	66.000,00			66.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	65.000,00			65.000,00
04 126 0402	Informatização da Administração Municipal	65.000,00			65.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	13.000,00			13.000,00
04 128 0405	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	13.000,00			13.000,00
04 131	Comunicação Social	27.000,00			27.000,00
04 131 0404	Divulgação Institucional	27.000,00			27.000,00
04 182	Defesa Civil	25.000,00			25.000,00
04 182 0412	Guarda Municipal	25.000,00			25.000,00
08	Assistência Social			1.839.000,00	1.839.000,00
08 122	Administração Geral			502.000,00	502.000,00
08 122 0801	Gestão da Política de Assistência Social			502.000,00	502.000,00
08 123	Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
08 123 0801	Gestão da Política de Assistência Social			5.000,00	5.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,00
08 128 0801	Gestão da Política de Assistência Social			20.000,00	20.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			78.000,00	78.000,00
08 241 0802	Proteção Social Básica			78.000,00	78.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			59.000,00	59.000,00
08 242 0804	Atenção a Pessoa com Deficiência			59.000,00	59.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			496.000,00	496.000,00
08 243 0801	Gestão da Política de Assistência Social			83.000,00	83.000,00
08 243 0802	Proteção Social Básica			141.000,00	141.000,00
08 243 0803	Proteção Social Especial			25.000,00	25.000,00
08 243 0808	Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			154.000,00	154.000,00
08 243 0809	Promoção e Proteção as Crianças e Adolescente e			42.000,00	42.000,00

[Handwritten signature]



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243 0810	suas Famílias Programa Sócio Educativo em Meio Aberto			51.000,00	51.000,00
08 244	Assistência Comunitária			588.000,00	588.000,00
08 244 0802	Proteção Social Básica			158.000,00	158.000,00
08 244 0803	Proteção Social Especial			153.000,00	153.000,00
08 244 0805	Gestão do Sistema Único de Assistência Social			156.000,00	156.000,00
08 244 0806	Benefícios Eventuais e Emergenciais			100.000,00	100.000,00
08 244 0811	Combate da Violência as Mulheres			22.000,00	22.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			90.000,00	90.000,00
08 306 0807	Segurança Alimentar e Nutricional - SAN			90.000,00	90.000,00
09	Previdência Social			806.000,00	806.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			806.000,00	806.000,00
09 272 0901	Previdência de Inativos e Pensionistas do Município			806.000,00	806.000,00
10	Saúde			4.938.000,00	4.938.000,00
10 122	Administração Geral			1.720.000,00	1.720.000,00
10 122 0401	Gestão Administrativa do Município			1.680.000,00	1.680.000,00
10 122 1005	Gestão da Política de Saúde Municipal			40.000,00	40.000,00
10 122 1008	Reequipamento da Saúde			10.000,00	10.000,00
10 122 1010	Ampliação da Rede Física de Saúde			10.000,00	10.000,00
10 126	Tecnologia da Informação			20.000,00	20.000,00
10 126 1011	Informatização do Sistema de Saúde			20.000,00	20.000,00
10 301	Atenção Básica			2.565.000,00	2.565.000,00
10 301 1001	Atenção Básica em Saúde			2.248.000,00	2.248.000,00
10 301 1008	Reequipamento da Saúde			50.000,00	50.000,00
10 301 1009	Saúde na Escola - PSE			46.000,00	46.000,00
10 301 1010	Ampliação da Rede Física de Saúde			220.000,00	220.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			219.000,00	219.000,00
10 302 1002	Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada			170.000,00	170.000,00
10 302 1006	Tratamento Fora do Domicílio - TFD			49.000,00	49.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			110.000,00	110.000,00
10 303 1004	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos			50.000,00	50.000,00
10 303 1008	Reequipamento da Saúde			60.000,00	60.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			104.000,00	104.000,00
10 304 1003	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos			104.000,00	104.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			195.000,00	195.000,00
10 305 1003	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos			165.000,00	165.000,00
10 305 1008	Reequipamento da Saúde			30.000,00	30.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			5.000,00	5.000,00
10 306 1007	Alimentação e Nutrição			5.000,00	5.000,00
12	Educação	1.683.000,00	9.993.000,00		11.676.000,00
12 122	Administração Geral	358.000,00			358.000,00
12 122 0401	Gestão Administrativa do Município	313.000,00			313.000,00
12 122 1201	Gestão da Política de Educação	15.000,00			15.000,00
12 122 1202	Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema de Ensino	10.000,00			10.000,00
12 122 1204	Reequipamento das Unidades Educacionais do Município	20.000,00			20.000,00
12 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
12 123 1203	Apoio à Instituição Educacional Sem Fins Lucrativos	5.000,00			5.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00			4.000,00
12 128 1205	Qualidade Escolar Municipal	4.000,00			4.000,00

[Handwritten signature]



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 306	Alimentação e Nutrição	70.000,00	200.000,00		270.000,00
12 306 1207	Alimentação Suplementar p/ Estudantes (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	70.000,00	200.000,00		270.000,00
12 361	Ensino Fundamental	797.000,00	8.039.000,00		8.836.000,00
12 361 1204	Reequipamento das Unidades Educacionais do Município	10.000,00	30.000,00		40.000,00
12 361 1206	Programa de Apoio Didático e Pedagógico	76.000,00			76.000,00
12 361 1208	Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino	60.000,00	610.000,00		670.000,00
12 361 1209	Transporte Escolar	185.000,00	895.000,00		1.080.000,00
12 361 1211	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	436.000,00	6.384.000,00		6.820.000,00
12 361 1216	Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		40.000,00		40.000,00
12 361 1217	PDE - Plano de Desenvolvimento Escolar	15.000,00	30.000,00		45.000,00
12 361 1222	Programa Saúde na Escola	15.000,00	50.000,00		65.000,00
12 362	Ensino Médio	36.000,00			36.000,00
12 362 1212	Desenvolvimento do Ensino Médio	36.000,00			36.000,00
12 363	Ensino Profissional	22.000,00			22.000,00
12 363 1213	Desenvolvimento do Ensino Técnico Profissionalizante	22.000,00			22.000,00
12 364	Ensino Superior	161.000,00			161.000,00
12 364 1210	Transporte Escolar Universitário	161.000,00			161.000,00
12 365	Educação Infantil	117.000,00	1.126.000,00		1.243.000,00
12 365 1214	Desenvolvimento da Educação Infantil	117.000,00	1.126.000,00		1.243.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	41.000,00	588.000,00		629.000,00
12 366 1215	Educação de Jovens e Adultos	41.000,00	588.000,00		629.000,00
12 367	Educação Especial	22.000,00			22.000,00
12 367 1219	Desenvolvimento da Educação Especial	22.000,00			22.000,00
12 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	26.000,00			26.000,00
12 573 1218	Inclusão Digital	26.000,00			26.000,00
12 605	Abastecimento	24.000,00	40.000,00		64.000,00
12 605 1220	Horta Escolar	24.000,00	40.000,00		64.000,00
13	Cultura	235.000,00			235.000,00
13 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
13 123 0401	Gestão Administrativa do Município	5.000,00			5.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00			10.000,00
13 391 1301	Revitalização do Patrimônio Histórico	10.000,00			10.000,00
13 695	Turismo	220.000,00			220.000,00
13 695 1302	Promoção de Eventos	220.000,00			220.000,00
15	Urbanismo	1.038.000,00	750.000,00		1.786.000,00
15 122	Administração Geral	866.000,00			866.000,00
15 122 0401	Gestão Administrativa do Município	866.000,00			866.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	155.000,00	750.000,00		905.000,00
15 451 1502	Infra - Estrutura Urbana	155.000,00	750.000,00		905.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.000,00			15.000,00
15 452 1501	Modernização dos Serviços Públicos	15.000,00			15.000,00
16	Habitação	30.000,00	200.000,00		230.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00	200.000,00		230.000,00
16 482 1601	Habitação Popular	30.000,00	200.000,00		230.000,00

[Assinatura]



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	Saneamento	110.000,00	1.000.000,00		1.110.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	110.000,00	1.000.000,00		1.110.000,00
17 512 1701	Saneamento Simplificado e Não Simplificado	100.000,00	500.000,00		600.000,00
17 512 1702	Aterro Sanitário	10.000,00	500.000,00		510.000,00
18	Gestão Ambiental	180.000,00	500.000,00		680.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	65.000,00			65.000,00
18 541 1801	Resíduos Sólidos Urbanos	65.000,00			65.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	30.000,00			30.000,00
18 543 1802	Qualidade Ambiental	30.000,00			30.000,00
18 544	Recursos Hídricos	85.000,00	500.000,00		585.000,00
18 544 1803	Serviços Urbano de Água e Esgoto	85.000,00	500.000,00		585.000,00
20	Agricultura	450.000,00			450.000,00
20 122	Administração Geral	325.000,00			325.000,00
20 122 0401	Gestão Administrativa do Município	305.000,00			305.000,00
20 122 0403	Reequipamento da Administração	20.000,00			20.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	75.000,00			75.000,00
20 601 2001	Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF	20.000,00			20.000,00
20 601 2002	Abastecimento Agroalimentar	15.000,00			15.000,00
20 601 2003	Produção e Distribuição de Sementes e Mudas	30.000,00			30.000,00
20 601 2006	Bolsa - Safra	10.000,00			10.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	30.000,00			30.000,00
20 602 2004	Campanha de Vacinação de Animais	30.000,00			30.000,00
20 605	Abastecimento	20.000,00			20.000,00
20 605 2005	Ampliação do Abastecimento de Produtos Primários	20.000,00			20.000,00
23	Comércio e Serviços	45.000,00			45.000,00
23 126	Tecnologia da Informação	20.000,00			20.000,00
23 126 2303	Núcleo Tecnológico Juvenil da Informatização	20.000,00			20.000,00
23 691	Promoção Comercial	25.000,00			25.000,00
23 691 2301	Apoio ao Pequeno Empreendedor	15.000,00			15.000,00
23 691 2302	Modernização de Feiras Livres	10.000,00			10.000,00
25	Energia	12.000,00			12.000,00
25 752	Energia Elétrica	12.000,00			12.000,00
25 752 2501	Eletificação Municipal	12.000,00			12.000,00
26	Transporte	61.000,00	300.000,00		361.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	61.000,00	300.000,00		361.000,00
26 782 0401	Gestão Administrativa do Município	30.000,00			30.000,00
26 782 2801	Qualidade de Rodovias e Estradas	20.000,00	300.000,00		320.000,00
26 782 2802	Educação no Trânsito	11.000,00			11.000,00
27	Desporto e Lazer	29.000,00	650.000,00		679.000,00
27 812	Desporto Comunitário	10.000,00	650.000,00		660.000,00
27 812 2701	Desporto e Lazer Municipal	10.000,00	650.000,00		660.000,00
27 813	Lazer	19.000,00			19.000,00
27 813 2702	Iniciação Desportiva Educacional	19.000,00			19.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28	Encargos Especiais	499.000,00		29.000,00	528.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	477.000,00		4.000,00	481.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	475.000,00		4.000,00	479.000,00
28 843 0101	Gestão do Poder Legislativo	2.000,00			2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	22.000,00		25.000,00	47.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	20.000,00		25.000,00	45.000,00
28 846 0101	Gestão do Poder Legislativo	2.000,00			2.000,00
99	Reserva de Contingência	280.000,00		600.000,00	880.000,00
99 999	Reserva de Contingência	280.000,00		600.000,00	880.000,00
99 999 0901	Previdência de Inativos e Pensionistas do Município			600.000,00	600.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	280.000,00			280.000,00
TOTAL		8.345.000,00	13.393.000,00	8.508.000,00	30.246.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
01 01		CÂMARA MUNICIPAL	
Função	01	Legislativa	1.296.000,00
Função	28	Encargos Especiais	4.000,00
02 01		GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	Administração	393.000,00
02 02		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO	
Função	04	Administração	68.000,00
02 03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	Administração	1.342.000,00
02 04		SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	
Função	04	Administração	537.000,00
Função	28	Encargos Especiais	495.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	280.000,00
02 05		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Função	04	Administração	49.000,00
02 06		SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Função	20	Agricultura	440.000,00
02 07		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Função	12	Educação	10.726.000,00
Função	13	Cultura	225.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	19.000,00
02 08		SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
Função	04	Administração	10.000,00
Função	12	Educação	950.000,00
Função	13	Cultura	10.000,00
Função	15	Urbanismo	1.786.000,00
Função	16	Habitação	230.000,00
Função	17	Saneamento	1.110.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	680.000,00
Função	20	Agricultura	10.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	45.000,00
Função	25	Energia	12.000,00
Função	26	Transporte	361.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
02 06		SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
Função	27	Desporto e Lazer	660.000,00
03 01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	1.784.000,00
Função	28	Encargos Especiais	7.000,00
03 02		FUNDECA	
Função	08	Assistência Social	55.000,00
03 03		IPSEJU	
Função	04	Administração	296.000,00
Função	09	Previdência Social	806.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	600.000,00
03 04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	4.938.000,00
Função	28	Encargos Especiais	12.000,00
TOTAL GERAL			30.246.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇALO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.300.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	393.000,00
02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO	68.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.342.000,00
02 04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.312.000,00
02 05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	49.000,00
02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	440.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	10.970.000,00
02 08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.664.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.791.000,00
03 02	FUNDECA	55.000,00
03 03	IPSEJU	1.712.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.950.000,00
TOTAL		30.246.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.296.000,00
04	Administração	2.695.000,00
08	Assistência Social	1.839.000,00
09	Previdência Social	806.000,00
10	Saúde	4.938.000,00
12	Educação	11.676.000,00
13	Cultura	235.000,00
15	Urbanismo	1.786.000,00
16	Habituação	230.000,00
17	Saneamento	1.110.000,00
18	Gestão Ambiental	680.000,00
20	Agricultura	450.000,00
23	Comércio e Serviços	45.000,00
25	Energia	12.000,00
26	Transporte	361.000,00
27	Desporto e Lazer	679.000,00
28	Encargos Especiais	528.000,00
99	Reserva de Contingência	880.000,00
TOTAL		30.246.000,00

[Handwritten signature]



SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.639.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	52.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	118.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
09	Previdência Social		806.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	625.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	67.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	82.000,00	
3.1.90.05.09	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	4.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
10	Saúde		4.936.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.132.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.555.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	202.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	645.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			7.583.000,00

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Edificações para o Legislativo Municipal	01.031.0101.1001.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos	01.031.0101.1002.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
Manutenção do Legislativo Municipal	01.031.0101.2001.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORREN						402.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.000,00			
Pagamento dos Subsídios dos Vereadores	01.031.0101.2002.0000						725.000,00
3 DESPESAS CORREN						725.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					565.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	540.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	60.000,00			
Training e Capacitação de Servidores e Vereadores	01.031.0101.2003.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Controle Interno do Poder Legislativo	01.124.0101.2004.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
Amortização da dívida Interna	28.843.0101.1003.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Amortização da dívida Interna	28.843.0101.1003.0000	F.R. - C.A.					
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	2.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.000,00			
Despesas por Sentenças Judiciais	28.846.0101.1004.0000						
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.6.90.91.00	1.000,00			
TOTAL							1.300.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
 SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Gabinete	04.122.0401.2005.0000						317.000,00
3 DESPESAS CORREN						317.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					254.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	04.122.0403.1005.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Controle Interno	04.124.0411.2006.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							393.000,00

JUCATI



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da Secretaria	04.122.0401.2007.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN					31.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos p/ os Órgãos e Unidades	04.122.0403.1005.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Divulgação Institucional Administrativa	04.131.0404.2006.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							68.000,00

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Gestão Administrativa da Secretaria	04.122.0401.2009.0000						927.000,00
3	DESPESAS CORREN'					927.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				816.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.35.00	5.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	04.122.0403.1007.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Contratação de Consultoria, Assistência Jurídica, Técnica Especializada	04.122.0406.2010.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	200.000,00			
Serviço Técnico Especializado p/ Elaboração de Planos e Projetos	04.122.0406.2011.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Apoio às Ações de Outros Governos	04.122.0407.2012.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.000,00			
Apoio aos Conselhos	04.122.0408.2013.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção, conservação e modernização dos Prédios Públicos	04.122.0409.2014.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção, conservação e modernização dos prédios Públicos	04.122.0409.2014.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção dos Sistemas de Controle Patrimonial	04.122.0410.2016.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do Programa de Informatização Municipal, incluindo Locação de Hardware e Software	04.126.0402.2016.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Informática: Hardware e Software para Administração Municipal	04.126.0402.2017.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Servidores	04.128.0405.2018.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	04.182.0412.2019.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.342.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 04 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	04.123.0401.2020.0000						327.000,00
3	DESPESAS CORREN'					327.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Taxas Bancárias, Seguros e Encargos Diversos	04.123.0401.2021.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
Despesa com Obrigações Trib. e Contributivas Sociais - PASEP	04.123.0401.2022.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN'					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	150.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos de Informática e Periféricos	04.123.0403.1008.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Modernização Tributária	04.123.0413.2023.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	28.843.0000.0003.0000						20.000,00
1	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10.000,00			
Pagamento de Juros e Encargos da Dívida	28.843.0000.0004.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				55.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	5.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	50.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas	28.843.0000.0005.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				400.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	400.000,00			

[Assinatura]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL					
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.			
Amortização de Dívidas Públicas			28.843.0000.0005.0000				400.000,00
Indenizações e Restituições Diversas			28.846.0000.0006.0000				20.000,00
3 DESPESAS CORREN							20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	20.000,00		
Reserva de Contingência			99.999.9999.2024.0000				280.000,00
9 RESERVA DE CONTI							280.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						280.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.9.99.99.00	280.000,00		
TOTAL							1.312.000,00

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria	04.122.0401.2025.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						29.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	04.122.0403.1009.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							49.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão das Atividades da Secretaria	20.122.0401.2029.0000						305.000,00
3	DESPESAS CORREN					305.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos -	20.122.0403.1010.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Execução de Projetos e Atividades do PRONAF	20.601.2001.2027.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Execução de Ações Promotoras do Abastecimento Agroalimentar	20.601.2002.2026.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Apoio aos Agricultores, Doações de Sementes e Outros, Incluindo Manutenção de Sementeiros	20.601.2003.2029.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Safra/Seguro Safra	20.601.2006.2030.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	10.000,00			
Promoção de Campanha de Vacinação de Animais	20.602.2004.2031.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	

[Handwritten Signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Promoção de Campanha de Vacinação de Animais	20.802.2004.2031.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção de Mercados, Açougue, Matadouro e Central de abastecimento	20.605.2005.2032.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							440.000,00

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão das Atividades da Secretaria	12.122.0401.2033.0000						313.000,00
3	DESPESAS CORREN					313.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Manutenção da Política de Educação	12.122.1201.2034.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Contratação de Consultoria e Assessoria Especializada p/ Elaboração de Projetos	12.122.1202.2035.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.122.1204.1011.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Subvenções a Entidades Educacionais sem Fins Lucrativos	12.123.1203.2036.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Qualidade Escolar	12.128.1205.2037.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção de Merenda Escolar	12.308.1207.2038.0000						270.000,00
3	DESPESAS CORREN					270.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.50.00	200.000,00			
Aquisição de Material Didático	12.361.1206.2039.0000						76.000,00
3	DESPESAS CORREN					76.000,00	

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Material Didático	12.361.1206.2039.0000						
3 DESPESAS CORREN							76.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00	76.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Aquisição de Veículos para o Programa A Caminho da	12.361.1209.1012.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							130.000,00
4 INVESTIMENTOS						130.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00	130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção do Programa A Caminho da Escola	12.361.1209.2040.0000						
3 DESPESAS CORREN							55.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00	55.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1209.2041.0000						
3 DESPESAS CORREN							75.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00	75.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção do Programa Salário Educação	12.361.1211.2042.0000						
3 DESPESAS CORREN							420.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00	420.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
Manutenção do PDDE	12.361.1216.2043.0000						
3 DESPESAS CORREN							40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Gestão Administrativa do Plano de Ações Articuladas - PAR	12.361.1217.2044.0000						
3 DESPESAS CORREN							45.000,00
					45.000,00		

[Handwritten Signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão Administrativa do Plano de Ações Articuladas - PAR	12.361.1217.2044.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	45.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Saúde na Escola	12.361.1222.2045.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	65.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Médio	12.362.1212.2046.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					21.000,00	21.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Implantação e Manutenção de Curso de pré-Vestibular	12.362.1212.2047.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Ensino Profissionalizante	12.363.1213.2048.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	22.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar Universitário	12.364.1210.2049.0000						161.000,00
3	DESPESAS CORREN					161.000,00	161.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Transporte Escolar Universitário	12.364.1210.2049.0000						161.000,00
Manutenção do Programa Educação Especial	12.367.1219.2050.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Inclusão Digital	12.573.1218.2051.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Horta Escolar	12.605.1220.2052.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos	13.123.0401.2053.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
Promoção de Eventos e Festividades	13.695.1302.2054.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Apoio ao Esporte e Lazer	27.813.2702.2055.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Apoio ao Esporte e Lazer	27.613.2702.2055.0000						
3	DESPESAS CORRENTE						19.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	19.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							2.118.000,00

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
SUB-UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.1204.1013.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Aquisição de Imóveis para o Ensino	12.361.1208.1014.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.1209.2056.0000						620.000,00
3 DESPESAS CORREN						620.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					620.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 40%	12.361.1211.2057.0000						2.198.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.198.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.453.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					745.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 60%	12.361.1211.2058.0000						4.202.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.202.000,00	

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 60%		12.361.1211.2056.0000						4.202.000,00
3	DESPESAS CORREN							4.202.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							4.202.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.450.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	300.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	260.000,00				
Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 40%		12.365.1214.2056.0000						132.000,00
3	DESPESAS CORREN							132.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							31.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							101.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00				
Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 60%		12.365.1214.2060.0000						811.000,00
3	DESPESAS CORREN							811.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							811.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00				
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00				
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00				
Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 40%		12.366.1215.2061.0000						315.000,00
3	DESPESAS CORREN							315.000,00

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 40%	12.366.1215.2061.0000						315.000,00
3	DESPESAS CORREN					315.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 60%	12.366.1215.2062.0000						314.000,00
3	DESPESAS CORREN					314.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
TOTAL							9.662.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Obras de Construção, Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos	04.122.0409.1015.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	12.361.1208.1016.0000						650.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	12.365.1214.1017.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Revitalização dos Prédios Públicos e Patrimônio Histórico	13.391.1301.1018.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.122.0401.1019.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Atenção das Atividades Gerais da Secretaria	15.122.0401.2063.0000						636.000,00
3 DESPESAS CORREN						636.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					551.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
Execução de Obras de Pavimentação - Calçamento, Meio-Fio	15.451.1502.1020.0000						530.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						530.000,00	
4 INVESTIMENTOS					530.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos	15.451.1502.1021.0000						10.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos	15.451.1502.1021.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Obras em Praças, Parques, Jardins e Áreas de Lazer Públicos	15.451.1502.1022.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Execução de Obras em Cemitérios: Construção, Reformas e Ampliação	15.451.1502.1023.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Execução de Obras: Muros, Escadarias, Rampas e Acessos Públicos	15.451.1502.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Execução de Obras: Construção, Reforma e Ampliação em Pontes e Passagens Molhadas	15.451.1502.1025.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Desapropriação de Imóveis	15.451.1502.1026.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
Construção do Portal da Cidade	15.451.1502.1027.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
Manutenção de Pavimentação e Reposição de Calçamento	15.451.1502.2064.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	15.452.1501.2065.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	

[Assinatura]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	15.452.1501.2065.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Obras de Construção, Reforma e/ou Ampliação de	16.482.1601.1028.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento	17.512.1701.1029.0000						550.000,00
Básico							
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção e/ou Melhoria de Banheiros Públicos	17.512.1701.1030.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção, Limpeza e Conserto do Sistema de	17.512.1701.2066.0000						30.000,00
Saneamento Urbano							
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Execução de Obras de Aterro Sanitário	17.512.1702.1001.0000						510.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						510.000,00	
4 INVESTIMENTOS					510.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, para Coleta e Tratamento de	18.541.1801.1032.0000						50.000,00
Resíduos Sólidos							
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos	18.541.1801.2067.0000						15.000,00
Sólidos e Depósito de Lixo Urbano							
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Apoio as Ações de Preservação Ambiental	18.543.1802.1033.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Apoio às Ações de Preservação Ambiental	18.543.1802.1033.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Execução de Obras Hidricas, incluindo Adutoras para Abastecimento D'água e Barragens	18.544.1803.1034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Sistemas	18.544.1803.1035.0000						520.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						520.000,00	
4 INVESTIMENTOS					520.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção do Programa de Abastecimento D'água Emergencial	18.544.1803.2068.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção e Implantação de Semeanteiras	20.601.2003.1036.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção do Núcleo Tecnológico	23.126.2303.2069.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Pequeno Empreendedor	23.691.2301.2070.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Modernização, Ampliação e Cons da Feira Livre e Mercados	23.691.2302.1037.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção e Implantação do Sistema de Eletrificação	25.752.2501.2071.0000						12.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Implantação do Sistema de Eletrificação	25.752.2501.2071.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Setor de Transporte	26.782.0401.2072.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Abrigos p/ Passageiros	26.782.2601.1038.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção de Rodovias e Acessos Viários	26.782.2601.1039.0000						310.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					310.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Capacitar Motorista e Motociclista	26.782.2602.2073.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção de Obras de Instalação destinadas ao Esporte, Ginásio, Quadras, incluindo Academias da Cidade	27.812.2701.1040.0000						660.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						660.000,00	
4 INVESTIMENTOS					660.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	650.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							5.864.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos Diversos	08.122.0801.1052.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação das Instalações do FMAS	08.122.0801.1053.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Assistência Social	08.122.0801.2097.0000						202.000,00
3	DESPEAS CORREN					202.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	08.122.0801.2098.0000						70.000,00
3	DESPEAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Gestão Administrativa Pessoal - FMAS	08.122.0801.2099.0000						27.000,00
3	DESPEAS CORREN					27.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do FMAS	08.122.0801.2100.0000						108.000,00
3	DESPEAS CORREN					108.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				108.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Despesa com Obrigações Patronais	08.122.0801.2101.0000						80.000,00
3	DESPEAS CORREN					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R - C.A.					
Despesa com Obrigações Patronais	08.122.0801.2101.0000						80.000,00
Subvenção a Entidades Assistenciais ou Culturais Sem Fins Lucrativos e Outros	08.123.0801.2102.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.000,00			
3 Treinamento e Qualificação de Agentes	08.128.0801.2103.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos	08.241.0802.2104.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção das Ações Do Programa BPC	08.242.0804.2105.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN						59.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
Apoio as Atividades do Conselhos Tutelar e demais Conselhos de Controle Social	08.243.0801.2106.0000						93.000,00

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Apoio as Atividades do Conselho Tutelar e demais Conselhos de Controle Social	08.243.0801.2108.0000						83.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTE				83.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
Adequação de Estrutura Física SCFV	08.243.0802.1054.0000						5.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			5.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos, Equipamento - SCFV	08.243.0802.1055.0000						5.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes de (SCFV)	08.243.0802.2107.0000						131.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTE				131.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	50.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	5.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	5.000,00			
Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil	08.243.0808.2108.0000						124.000,00
3		DESPESAS CORRENTE				124.000,00	

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil	08.243.0808.2108.0000						124.000,00
3	DESPESAS CORREN'					124.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção do Programa de Proteção as Crianças, Adolescentes e suas Famílias	08.243.0809.2108.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN'					42.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção da Ação Liberdade Associada	08.243.0810.2110.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN'					51.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00			
Construção e Ampliação do CRAS	08.244.0802.1057.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPT.					15.000,00	

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Ampliação do CRAS	08.244.0802.1057.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades de Atenção Integral as Famílias - PAIF	08.244.0802.2111.0000						143.000,00
3	DESPEAS CORREN					143.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				82.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
Construção e Ampliação do CREAS	08.244.0803.1058.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos Diversos - CREAS	08.244.0803.1059.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos (PAEFI)	08.244.0803.2112.0000						128.000,00
3	DESPEAS CORREN					128.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				57.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
Aquisição de Móveis, Maquinas, Veículos e Equipamentos IGD-PBC	08.244.0805.1080.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Maquinas, Veículos e Equipamentos IGD-PBF	08.244.0805.1060.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis, Maquinas, Veículos e Equipamentos IGD-SUAS	08.244.0805.1061.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/IGDSUAS	08.244.0805.2113.0000						47.000,00
3	DESPESAS CORREN					47.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do Programa (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0805.2114.0000						99.000,00
3	DESPESAS CORREN					99.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
Benefícios de Assistência Emergencial	08.244.0806.2115.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Assistência as Famílias Carentes por meio de Auxílio Funeral, Auxílio Natalidade, Cestas Básicas	08.244.0806.2116.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	

[Handwritten Signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Assistência as Famílias Carentes por meio de Auxílio Funeral, Auxílio Natalidade, Cestas Básicas.	08.244.0806.2116.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
Atenção ao Apoio as Instâncias de Controle Social	08.244.0811.2117.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - PESSAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Implantação da Cozinha Comunitária	08.308.0807.1062.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	08.308.0807.2118.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção de Ações de Alimentação Regular para pessoas Carentes e Desnutridas	08.308.0807.2119.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
Juros Sobre a Dívida por Contrato	28.843.0000.0013.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.000,00			
Indenização e Restituição Diversas	28.848.0000.0014.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL 1.791.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 02 FUNDECA
 SUB UNIDADE 00 FUNDECA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades Gerais - FUNDECA	08.243.0803.2120.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação das Instalações do FUNDECA	08.243.0806.1063.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos para o FUNDECA	08.243.0806.1064.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							55.000,00

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 03 IPSEJU
 SUB UNIDADE 00 IPSEJU - FUNDO FINANCEIRO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupc	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - IPSEJU - Fundo Financeiro	04.122.0901.1050.0000	1050.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Predio do IPSEJU - Fundo Financeiro	04.122.0901.1051.0000	1051.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				50.000,00	50.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Financeiro	04.122.0901.2092.0000	2092.0000					201.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00	201.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Manutenção Das Atividades Previdenciário Fundo Financeiro	09.272.0901.2093.0000	2093.0000					771.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				771.000,00	771.000,00	
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	600.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	85.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	80.000,00			
	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS		3.1.90.05.09	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Financeiro	28.846.0000.0009.0000	0009.0000					6.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	6.000,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
Reserva RPPS - Fundo Financeiro	99.999.0901.2094.0000	2094.0000					600.000,00
9	RESERVA DE CONTIN'						
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				600.000,00	600.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	600.000,00			
TOTAL							1.648.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 03 IPSEJU
SUB UNIDADE 01 IPSEJU - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Previdenciário	04.122.0901.2096.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Previdenciário	09.272.0901.2096.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	25.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	2.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			3.1.90.05.09	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Previdenciário	26.946.0000.0010.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
TOTAL							64.000,00

[Handwritten Signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2074.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	10.122.0401.2075.0000						1.597.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.597.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.242.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de	10.122.1005.2076.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Subvenções e Contribuições a Entidades Sem Fins Lucrativas	10.122.1005.2077.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
Manutenção do Programa de Gestão da Política de Saúde	10.122.1005.2078.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Saúde	10.122.1006.1041.0000						10.000,00

[Handwritten Signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Saúde	10.122.1008.1041.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis vinculados a Saúde	10.122.1010.1042.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
Aquisição de Equipamentos para Informatização do Sistema de Saúde	10.126.1011.1043.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00	20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das unidades Básicas de Saúde	10.301.1001.2076.0000						132.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00	132.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1001.2080.0000						1.160.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				760.000,00	1.160.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1001.2081.0000						296.000,00
3	DESPESAS CORREN					296.000,00	

[Handwritten Signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1001.2081.0000						266.000,00
3	DESPESAS CORREN					296.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do PACS	10.301.1001.2082.0000						531.000,00
3	DESPESAS CORREN					531.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Implantação e Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	10.301.1001.2083.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN					130.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.301.1008.1044.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola	10.301.1009.2084.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN					48.000,00	

Handwritten signature



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola	10.301.1009.2064.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.301.1010.1045.0000						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	
4	INVESTIMENTOS				210.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Imóveis para a Saúde	10.301.1010.1046.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos, para Média e Alta Complexidade	10.302.1002.1047.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade	10.302.1002.2085.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	10.302.1006.2086.0000						49.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					49.000,00	

JUCATI



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		10.302.1006.2088.0000					49.000,00
3	DESPEAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00		49.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica		10.303.1004.2087.0000					50.000,00
3	DESPEAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		50.000,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	40.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Farmácia Básica		10.303.1008.1048.0000					60.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		60.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		10.304.1003.2088.0000					77.000,00
3	DESPEAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		77.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do PNI - Programa Nacional de Imunização		10.304.1003.2089.0000					27.000,00
3	DESPEAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		27.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção do Programa de Piso Fixo e Promoção da Saúde - PFVPS		10.305.1003.2090.0000					165.000,00
3	DESPEAS CORREN'						165.000,00

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa de Piso Fixo e Promoção de Saúde - PFVPS	10.305.1003.2090.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					165.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.305.1008.1049.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição	10.306.1007.2091.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
Pagamento de Juros e Encargos da Dívida	28.843.0000.0007.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					2.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	1.000,00			
Indenizações e Restituições, incluindo Decorrentes de Convênios	28.846.0000.0006.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							4.950.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2014.

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 1

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.33.30	Ações estruturantes de Vigilância Sanitária	20.000,00
1325.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos VI	10.000,00
2471.01.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	100.000,00
1721.33.10	PAB - Piso de Atenção Básica	300.000,00
1721.33.10	PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	300.000,00
1721.33.10	PSF - Programa de Saúde da Família	500.000,00
1721.33.10	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	300.000,00
1721.33.10	Programa Saúde Bucal	180.000,00
1721.33.30	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	20.000,00
1721.33.10	NASF - Núcleo de Apoio ao Saúde da Família	100.000,00
1721.33.20	Teto Financeiro	50.000,00
1721.33.10	Compensação Especificidades Regionais	35.000,00
1721.33.30	Piso Fixo de Vigilância e Promoções da Saúde - PFVPS	40.000,00
1721.33.40	Comp. Básico da Assist. Farmacêutica Fixo	60.000,00
1722.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	60.000,00
1922.99.02	Outras Restituições - FMS	1.000,00
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	2.674.000,00
	TOTAL	4.950.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302	1002	Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada	
10	302	1002 2085 0000	Manutenção das Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10	303	1008	Reequipamento da Saúde	
10	303	1008 1048 0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Farmácia Ba	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
10	303	1004	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	
10	303	1004 2087 0000	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302	1006	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	
10	302	1006 2086 0000	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde				
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10 302 1006	Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
10 302 1006 2086 0000	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	90	14.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	90	35.000,00
10 302 1002	Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada				
10 302 1002 2085 0000	Manutenção das Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	90	30.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	90	30.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1	90	20.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10 303 1006	Reequipamento da Saúde				
10 303 1006 1048 0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Farmácia Bã				
	INVESTIMENTOS	4	4	90	10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10 302 1002	Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada				
10 302 1002 1047 0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos, para				
	INVESTIMENTOS	4	4	90	10.000,00
	INVESTIMENTOS	4	4	90	60.000,00
10 301	Atenção Básica				
10 301 1010	Ampliação da Rede Física de Saúde				
10 301 1010 1046 0000	Aquisição de Imóveis para a Saúde				
	INVESTIMENTOS	4	4	90	10.000,00
	INVESTIMENTOS	4	4	90	10.000,00
	INVESTIMENTOS	4	4	90	100.000,00
	INVESTIMENTOS	4	4	90	100.000,00
10 301 1009	Saúde na Escola - PSE				
10 301 1009 2084 0000	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	90	16.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	90	30.000,00
10 301 1008	Reequipamento da Saúde				
10 301 1008 1044 0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos				
	INVESTIMENTOS	4	4	90	20.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				
10 305 1003	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos				
10 305 1003 2090 0000	Manutenção do Programa de Piso Fixo e Promoção da Saúde - PFVPS				
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1	91	10.000,00
28	Encargos Especiais				
28 846	Outros Encargos Especiais				
28 846 0000	Encargos Especiais				
28 846 0000 0008 0000	Indenizações e Restituições, incluindo Decorrentes de Convênios				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	90	5.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	90	5.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna				
28 843 0000	Encargos Especiais				



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

26		Encargos Especiais	
28 843		Serviço da Dívida Interna	
28 843 0000		Encargos Especiais	
28 843 0000 0007 0000		Pagamento de Juros e Encargos da Dívida	
	3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
10		Saúde	
10 306		Alimentação e Nutrição	
10 306 1007		Alimentação e Nutrição	
10 306 1007 2091 0000		Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 1008		Reequipamento da Saúde	
10 305 1008 1049 0000		Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
10 305 1003		Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos	
10 305 1003 2090 0000		Manutenção do Programa de Piso Fixo e Promoção da Saúde - PFVPS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 1003		Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos	
10 304 1003 2068 0000		Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 1003		Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos	
10 305 1003 2090 0000		Manutenção do Programa de Piso Fixo e Promoção da Saúde - PFVPS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 1003		Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos	
10 304 1003 2089 0000		Manutenção do PNI - Programa Nacional de Imunização	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
10 122		Administração Geral	
10 122 0401		Gestão Administrativa do Município	
10 122 0401 2074 0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
10 122 1008		Reequipamento da Saúde	
10 122 1008 1041 0000		Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para S	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 1001		Atenção Básica em Saúde	



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 4

10		Saúde		
10 301		Atenção Básica		
10 301 1001		Atenção Básica em Saúde		
10 301 1001 2079 0000		Manutenção das unidades Básicas de Saúde		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00
10 126		Tecnologia da Informação		
10 126 1011		Informatização do Sistema de Saúde		
10 126 1011 1043 0000		Aquisição de Equipamentos para Informatização do Sistema de Saúde		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
10 122		Administração Geral		
10 122 1010		Ampliação da Rede Física de Saúde		
10 122 1010 1042 0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis vinculados a Saúde		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
10 301		Atenção Básica		
10 301 1001		Atenção Básica em Saúde		
10 301 1001 2080 0000		Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.000,00
10 122		Administração Geral		
10 122 1005		Gestão da Política de Saúde Municipal		
10 122 1005 2078 0000		Manutenção do Programa de Gestão da política de Saúde		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
10 122 0401		Gestão Administrativa do Município		
10 122 0401 2075 0000		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		355.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.162.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
10 301		Atenção Básica		
10 301 1008		Reequipamento da Saúde		
10 301 1008 1044 0000		Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		30.000,00
10 301 1001		Atenção Básica em Saúde		
10 301 1001 2082 0000		Manutenção das Atividades do PACS		



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10				Saúde			
10	301			Atenção Básica			
10	301	1001		Atenção Básica em Saúde			
10	301	1001	2082	0000	Manutenção das Atividades do PACS		
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.000,00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
			3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
			3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00
			3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
<hr/>							
	TOTAL						4.950.000,00
<hr/>							

[Handwritten signature]



ENTIDADE: 4 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1210.29.07 01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CV	5.000,00
1328.10.01	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	600.000,00
1210.29.07 02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - PM	350.000,00
1210.29.07	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FMS	80.000,00
1210.29.07	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPSEJU	5.000,00
7912.29.01	Multas e Juros de Contribuições Patronal para RPPS	25.000,00
1210.29.07	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FMAS	5.000,00
1210.29.09	Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.000,00
7210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	150.000,00
7210.29.01	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - FMAS	5.000,00
1922.99.05	Outras Restituições - IPSEJU	1.000,00
7210.29.01	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - CV	5.000,00
7210.29.01	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - PM	350.000,00
7210.29.01	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - IPSEJU	25.000,00
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Re	20.000,00
7210.29.01	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - FMS	85.000,00
TOTAL		1.712.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Calgo	Discriminação	Valor - \$
28			Encargos Especiais	
	28 846		Outros Encargos Especiais	
	28 846 0000		Encargos Especiais	
	28 846 0000 0010 0000		Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Previdenciário	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0901		Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	
	09 272 0901 2096 0000		Manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Previdenciário	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
04			Administração	
	04 122		Administração Geral	
	04 122 0901		Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	
	04 122 0901 2095 0000		Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão Administrativa do IPSEJU	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99 999		Reserva de Contingência	
	99 999 0901		Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	
	99 999 0901 2094 0000		Reserva RPPS - Fundo Financeiro	

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ.35450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 7

99		Reserva de Contingência					
99	999	Reserva de Contingência					
99	999	0901	Previdência de Inativos e Pensionistas do Município				
99	999	0901	2094	0000	Reserva RPPS - Fundo Financeiro		
			9	9	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
09		Previdência Social					
09	272	Previdência do Regime Estatutário					
09	272	0901	Previdência de Inativos e Pensionistas do Município				
09	272	0901	2093	0000	Manutenção Das Atividades Previdenciário Fundo Financeiro		
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	771.000,00
28		Encargos Especiais					
28	846	Outros Encargos Especiais					
28	846	0000	Encargos Especiais				
28	846	0000	0009	0000	Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Financeiro		
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
04		Administração					
04	122	Administração Geral					
04	122	0901	Previdência de Inativos e Pensionistas do Município				
04	122	0901	2092	0000	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão Administrativa do IPSEJU		
			3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
			3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
04	122	0901	1051	0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPSEJU - Fundo Financeiro		
			4	4	90	INVESTIMENTOS	50.000,00
			4	4	90	INVESTIMENTOS	20.000,00
04	122	0901	2092	0000	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão Administrativa do IPSEJU		
			3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00
TOTAL							1.712.000,00

JUCATI



ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1325.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	2.000,00
1721.34.03	Transferência de Recursos do FNAS - IGDBF	50.000,00
1922.99.03	Outras Restituições - FMAS	1.000,00
1721.34.05	Transferência de Recursos do FNAS - PFMC/CREAS	30.000,00
1722.99.01	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	8.000,00
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	10.000,00
1721.34.04	Transferência de Recursos do FNAS - IGD SUAS	50.000,00
1721.34.02	Transferência de Recursos do FNAS - PBF/CRAS	16.000,00
1721.34.01	Transferência de Recursos do FNAS - SCFV	100.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	1.579.000,00
TOTAL		1.846.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
08	244		Assistência Comunitária	
08	244	0803	Proteção Social Especial	
08	244	0803 2112 0000	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuo	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
08	244	0803 1059 0000	Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos Diversos - CREAS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08	244	0805	Gestão do Sistema Único de Assistência Social	
08	244	0805 1050 0000	Aquisição de Móveis, Maquinas, Veículos e Equipamentos IGD-PBF	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08	244	0805 2113 0000	Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/IGDSUAS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
08	244	0803	Proteção Social Especial	
08	244	0803 1058 0000	Construção e Ampliação do CREAS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08	244	0802	Proteção Social Básica	
08	244	0802 2111 0000	Manutenção das Atividades de Atenção Integral as Famílias - PAIF	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		Assistência Social		
06 244		Assistência Comunitária		
08 244 0802		Proteção Social Básica		
08 244 0802 2111 0000		Manutenção das Atividades de Atenção Integral as Famílias - PAIF		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00
08 244 0802 1057 0000		Construção e Ampliação do CRAS		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente		
08 243 0810		Programa Sócio Educativo em Meio Aberto		
08 243 0810 2110 0000		Manutenção da Ação Liberdade Assistida		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
08 306		Alimentação e Nutrição		
08 306 0807		Segurança Alimentar e Nutricional - SAN		
08 306 0807 1062 0000		Implantação da Cozinha Comunitária		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente		
08 243 0808		Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direi		
08 243 0808 1064 0000		Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos para o FUNDECA		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
08 243 0803		Proteção Social Especial		
08 243 0803 2120 0000		Manutenção das Atividades Gerais - FUNDECA		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00
28		Encargos Especiais		
28 846		Outros Encargos Especiais		
28 846 0000		Encargos Especiais		
28 846 0000 0014 0000		Indenização e Restituição Diversas		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
28 843		Serviço da Dívida Interna		
28 843 0000		Encargos Especiais		
28 843 0000 0013 0000		Juros Sobre a Dívida por Contrato		
	3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00
08		Assistência Social		
08 306		Alimentação e Nutrição		
08 306 0807		Segurança Alimentar e Nutricional - SAN		
08 306 0807 2119 0000		Manutenção de Ações de Alimentação Regular para pessoas Carentes e Des		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
08 244		Assistência Comunitária		
08 244 0805		Gestão do Sistema Único de Assistência Social		



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Quadro 15

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Página 10

08		Assistência Social	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0805		Gestão do Sistema Único de Assistência Social	
08 244 0805 2113 0000		Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/IGDSUAS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
08 308		Alimentação e Nutrição	
08 308 0807		Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	
08 308 0807 1062 0000		Implantação da Cozinha Comunitária	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0811		Combate da Violência as Mulheres	
08 244 0811 2117 0000		Manutenção ao Apoio as Instâncias de Controle Social	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
08 244 0806		Benefícios Eventuais e Emergenciais	
08 244 0806 2116 0000		Assistência as Famílias Carentes por meio de Auxílio Funeral, Auxílio	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
08 244 0805		Gestão do Sistema Único de Assistência Social	
08 244 0805 2114 0000		Manutenção das Ações do Programa (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0809		Promoção e Proteção as Crianças e Adolescente e suas Famílias	
08 243 0809 2109 0000		Manutenção do Programa de Proteção as Crianças, Adolescentes e suas Fa	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
08 128		Formação de Recursos Humanos	
08 128 0801		Gestão da Política de Assistência Social	
08 128 0801 2103 0000		Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
08 242		Assistência ao Portador de Deficiência	
08 242 0804		Atenção a Pessoa com Deficiência	
08 242 0804 2105 0000		Manutenção das Ações Do Programa BPC	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
08 241		Assistência ao Idoso	
08 241 0802		Proteção Social Básica	
08 241 0802 2104 0000		Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos para Idosos	

[Handwritten signature]



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

06		Assistência Social	
08 241		Assistência ao Idoso	
08 241 0802		Proteção Social Básica	
08 241 0802 2104 0000		Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0801		Gestão da Política de Assistência Social	
08 243 0801 2106 0000		Apoio as Atividades do Conselhos Tutelar e demais Conselhos de Control	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
08 123		Administração Financeira	
08 123 0801		Gestão da Política de Assistência Social	
08 123 0801 2102 0000		Subvenção a Entidades Assistenciais ou Culturais Sem Fins Lucrativos e	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 122		Administração Geral	
08 122 0801		Gestão da Política de Assistência Social	
08 122 0801 2101 0000		Despesa com Obrigações Patronais	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00
08 122 0801 1053 0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação das Instalações do FMAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0810		Programa Sócio Educativo em Meio Aberto	
08 243 0810 2110 0000		Manutenção da Ação Liberdade Assistida	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 243 0808		Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direi	
08 243 0808 2108 0000		Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infant	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
08 243 0810		Programa Sócio Educativo em Meio Aberto	
08 243 0810 2110 0000		Manutenção da Ação Liberdade Assistida	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
08 243 0809		Promoção e Proteção as Crianças e Adolescente e suas Famílias	
08 243 0809 2109 0000		Manutenção do Programa de Proteção as Crianças, Adolescentes e suas Fa	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
08 243 0808		Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direi	
08 243 0808 2108 0000		Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infant	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		Assistência Social			
08 243			Assistência à Criança e ao Adolescente		
08 243 0808			Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direitos		
08 243 0808 2108 0000			Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil		
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
08 243 0801			Gestão da Política de Assistência Social		
08 243 0801 2106 0000			Apoio as Atividades do Conselho Tutelar e demais Conselhos de Controle		
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00
08 243 0808			Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direitos		
08 243 0808 2108 0000			Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil		
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.000,00
08 243 0802			Proteção Social Básica		
08 243 0802 2107 0000			Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes		
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00
08 243 0802 1055 0000			Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos Equipamento - SCFV		
		4 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
08 243 0801			Gestão da Política de Assistência Social		
08 243 0801 2106 0000			Apoio as Atividades do Conselho Tutelar e demais Conselhos de Controle		
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
TOTAL					1.848.000,00

[Handwritten signature]



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014
1000.00.00	Receitas Correntes					
1100.00.00	Receita Tributária	249.194,06	265.016,00	227.967,00	420.400,00	465.000,00
1200.00.00	Receitas de Contribuições	334.444,41	416.661,59	440.780,78	450.000,00	446.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	173.347,50	348.067,88	779.610,35	776.000,00	672.000,00
1500.00.00	Receita Industrial					
1600.00.00	Receita de Serviços	77.256,87	52.017,92	49.290,19	161.000,00	10.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	15.469.327,38	19.051.056,69	20.117.783,71	23.711.000,00	26.051.000,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	20.142,36	45.671,45	17.593,01	98.000,00	58.000,00
	Sub Total	16.323.702,58	20.178.491,53	21.633.025,04	25.916.400,00	27.702.000,00
2000.00.00	Receitas de Capital					
2100.00.00	Operações de Crédito				100.000,00	100.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens		76.844,84		200.000,00	200.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	331.650,00	519.250,00	1.321.214,11	4.100.000,00	4.500.000,00
	Sub Total	331.650,00	596.094,84	1.321.214,11	4.400.000,00	4.800.000,00
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias					
7200.00.00	Receitas de Contribuições	400.738,37	527.652,69	603.408,69	610.000,00	620.000,00
7900.00.00	Outras Receitas Correntes	400.738,37	527.652,69	603.408,69	16.000,00	25.000,00
	Sub Total	801.476,74	1.055.305,38	1.206.817,38	626.000,00	645.000,00
8000.00.00	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014	
9000.00.00	Dedução das Receitas						
9500.00.00	Dedução das Receitas para Formação do FUNDEE	-1.703.972,39	-2.056.973,59	-2.139.387,17	-2.553.400,00	-2.901.000,00	
	Sub Total	-1.703.972,39	-2.056.973,59	-2.139.387,17	-2.553.400,00	-2.901.000,00	
TOTAL		15.352.118,56	19.247.255,47	21.418.260,67	28.089.000,00	30.246.000,00	

[Handwritten Signature]



Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2012	Fixada 2013	Prevista 2014
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.758.617,62	12.754.000,00	14.820.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.539,57	50.000,00	60.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.989.255,26	9.009.000,00	8.396.000,00
	Sub Total	19.798.412,45	21.813.000,00	23.276.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.981.807,27	4.733.000,00	5.898.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395.450,58	356.000,00	402.000,00
	Sub Total	2.377.257,85	5.089.000,00	6.100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.187.000,00	870.000,00
	Sub Total	0,00	1.187.000,00	870.000,00
	TOTAL	22.175.670,30	28.089.000,00	30.246.000,00

9/11/14



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450790/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	Receitas Correntes	
1100.00.00.00	Receita Tributária	
1110.00.00.00	Impostos	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	
1112.02.01.00	Imposto Predial	Art. 156 Inciso I CF, Código Tributário do Município
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	Art. 156 Inciso I CF, Código Tributário do Município
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de D	Art. 156 Inciso II da CF, Código Tributário do Município
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação	
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1120.00.00.00	Taxas	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	Código Tributário do Município
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	Código Tributário do Município
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	Código Tributário do Município
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	Código Tributário do Município
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Código Tributário do Município
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	
1210.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CV	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - PM	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.03	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FMS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.04	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPSEJU	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.05	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FMS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.09.01	Contribuição de Servidor Inativo Civil	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	Legislação Específica
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	Legislação Específica
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	Legislação Específica
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	Legislação Específica



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	Legislação Específica
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	Legislação Específica
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	Legislação Específica
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	Legislação Específica
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Legislação Específica
1328.10.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	Legislação Específica
1600.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	
1700.00.00.00	Transferências Correntes	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Art. 159 da Constituição Federal
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R	Art. 158 da Constituição Federal
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Lei 9.478/97
1721.33.10.01	PAB - Piso de Atenção Básica	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.10.02	PSF - Programa de Saúde da Família	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.10.03	PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.10.04	Programa Saúde Bucal	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.10.07	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.10.08	Compensação Especificidades Regionais	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.10.09	NASF - Núcleo de Apoio ao Saúde da Família	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.20.01	Teto Financeiro	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.30.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoções da Saúde - PFVPS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.30.04	Ações estruturantes de Vigilância Sanitária	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.30.05	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.40.01	Comp. Básico da Assist. Farmacêutica Fixo	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
1721.34.01.00	Transferência de Recursos do FNAS - SCFV	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.02.00	Transferência de Recursos do FNAS - PBFICRAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.03.00	Transferência de Recursos do FNAS - IGDBF	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.04.00	Transferência de Recursos do FNAS - IGD SUAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.05.00	Transferência de Recursos do FNAS - PFMCCREAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi	
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	Legislação Específica
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhei	Legislação Específica
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	Legislação Específica

Handwritten signature or mark.



PREFEITURA MUNICIPAL JA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nação	
1721.35.99.01	Transferência FNDE para o PEJA	Legislação Especifica
1721.35.99.05	Outras transferências do FNDE	Legislação Especifica
1721.36.01.00	transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	Lei complementar nº87/96 e Art. 158, IV da CF
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	Legislação Especifica
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	Art. 155 inciso III da Constituição Federal
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	Art. 153 inciso IV da Constituição Federal
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	Art. 149 da Constituição Federal
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	Legislação Especifica
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	Legislação Especifica
1722.99.01.00	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	Legislação Especifica
1724.00.00.00	Transferências Multip governamentais	
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol	Lei Federal nº 11.494/07
1724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fun	Lei Federal nº 11.494/07
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	
1762.02.01.00	Programa A Caminho da Escola	
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime própr	
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Re	
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	Legislação Especifica
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Pr	Código Tributário do Município
1913.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Tr	Código Tributário do Município
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serv	Código Tributário do Município
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	Código Tributário do Município
1920.00.00.00	Irregularizações e Restituições	
1922.00.00.00	Restituições	
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	Legislação Especifica
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	Legislação Especifica
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMS	Legislação Especifica
1922.99.05.00	Outras Restituições - IPSELU	Legislação Especifica
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial	Código Tributário do Município
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter	Código Tributário do Município
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer	Código Tributário do Município
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	Código Tributário do Município
1932.99.01.00	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	Código Tributário do Município
1990.00.00.00	Receitas Diversas	
1990.99.00.00	Outras Receitas	
2000.00.00.00	Receitas de Capital	Legislação Específica
2100.00.00.00	Operações de Crédito	
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	
2114.05.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização	Lei Federal nº. 8.666/93
2200.00.00.00	Alienação de Bens	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	Lei Federal nº. 8.666/93
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	Lei Federal nº. 8.666/93
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	Lei Federal nº. 8.666/93
2400.00.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
2421.00.00.00	Transferências da União	
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	ART. 77 do ADCT c/c Portaria MS Nº 1.497/07
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	Legislação Específica
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	Legislação Específica
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas d	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.03.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.05.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.00.00.00	Transferências de Convênios Com Estados e do Distrito Federa	
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	
7210.28.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servid	
7210.29.01.01	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - CV	
7210.29.01.02	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - PM	

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:354507900001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Código	Discriminação	Legislação
7210.29.01.03	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - FMS	Legislação Especifica
7210.29.01.04	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - FMAS	Legislação Especifica
7210.29.01.05	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - IPSEJU	Legislação Especifica
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Legislação Especifica
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
7912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	
7912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime própr.	
7912.29.01.01	Multas e Juros de Contribuições Patronal para RPPS	Legislação Especifica
9000.00.00.00	Dedução das Receitas	
9500.00.00.00	Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	
9510.00.00.00	Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	Art. 153, 155, 158 e 159 da CF e Lei Federal nº 11.494/07

PREFEITURA DE JUCATI
 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	24.801.000,00	83,79			
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	16,22	08.243. ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	406.000,00	1,68
TOTAL	28.801.000,00	100,00	TOTAL	406.000,00	1,68

[Assinatura]

PREFEITURA DE JUCATI
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
 E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 (ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES		APLICAÇÃO	
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
	%		%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA		12.122 Administração Geral	358.000,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS	2,87	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.836.000,00
DÍVIDA ATIVA	0,16	12.362 ENSINO MÉDIO	36.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS	0,16	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.243.000,00
TRIBUTOS E DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3,19	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	620.000,00
SUBTOTAL			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	74,15		
FPM			
ITR	74,08		
LC 87/96	0,01		
	0,06		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	22,65		
IPVA	1,67		
ICMS	20,68		
IPF	0,10		
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	98,81		
TOTAL DAS RECEITAS	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	11.102.000,00
			100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	7.650.000,00	SUBTOTAL	11.102.000,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	2.501.000,00	(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	4.749.000,00
TRANSFERÊNCIA LÍQUIDA DO FUNDEB	4.749.000,00	TRANSF. DE CONVENÍOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.305.000,00
TRANSF. DE CONVENÍOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.305.000,00	TOTAL	4.048.000,00
			27,02



PREFEITURA DE JUCATI
 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES		APLICAÇÃO			
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	27.702.000,00	100,00	Reserva de Contingência	280.000,00	1,01
TOTAL	27.702.000,00	100,00	TOTAL	280.000,00	1,01

Assinatura

PREFEITURA DE JUCATI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 71 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.720.000,00	34,63
IMPOSTOS MUNICIPAIS	430.000,00	2,87	10.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	0,41
DÍVIDA ATIVA	34.000,00	0,16	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	2.565.000,00	51,94
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E CÍVIL	24.000,00	0,19	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	219.000,00	4,43
ATIVA TRIBUTÁRIA	478.000,00	3,19	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	110.000,00	2,23
SUBTOTAL	11.110.000,00	74,15	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	104.000,00	2,11
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	195.000,00	3,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.100.000,00	74,06	10.308 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.000,00	0,18
FPM	1.000,00	0,01			
ITR	9.000,00	0,06			
S.C. 87/96	3.395.000,00	22,95			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
IFVA	200.000,00	1,87			
ECMS	3.100.000,00	20,69			
IFI	15.000,00	0,15			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	14.505.000,00	96,81			
TOTAL DAS RECEITAS	14.963.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	4.538.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	2.276.000,00		(1) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	2.276.000,00	17,77
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	2.663.000,00	

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 25/2000.

Handwritten signature