



LEI Nº 257/2015

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUCATI, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do inciso III do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 031/2008, faz saber que a Câmara Municipal aprovou em sessões plenárias dos dias 22 e 29 de outubro do corrente ano, 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 2016 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

- 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 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\$ 31.368.000,00 (trinta e um milhões trezentos e sessenta e oito mil reais) em:

- I - Orçamento Fiscal: R\$ 26.461.000,00 (vinte e seis milhões quatrocentos e sessenta e um reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 5.581.000,00 (cinco milhões quinhentos e oitenta e um mil reais), onde:

- a) R\$ 3.141.000,00 (três milhões cento e quarenta e um mil reais) compreende receitas de saúde;
- b) R\$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) compreende receitas de assistência social;
- c) R\$ 2.072.000,00 (dois milhões e setenta e dois mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Art. 3º As receitas são estimadas por rubrica específica, 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 Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 31.368.000,00 (trinta e um milhões trezentos e sessenta e oito mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 28.185.000,00 (vinte e oito milhões cento e oitenta e cinco mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 9.004.000,00 (nove milhões e quatro mil reais), onde:

a) R\$ 5.416.000,00 (cinco milhões quatrocentos e dezesseis mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 1.891.000,00 (um milhão oitocentos e noventa e um mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 1.697.000,00 (um milhão seiscentos e noventa e sete mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

III – Orçamento de Capital, no valor de R\$ 2.588.000,00 (dois milhões quinhentos e oitenta e oito mil reais).

Parágrafo único - R\$ 3.528.000,00 (três milhões quinhentos e vinte e oito mil reais) das despesas fixadas nas alíneas “a” e “b”, do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

SEÇÃO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Art. 6º A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, 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 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. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2016.

Art. 9º O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

- I - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações de despesas da Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;
- II - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações orçamentárias;
- III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações orçamentárias;

V - atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;

VI - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações orçamentárias;

VII - reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000;

VIII - excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Municipal; e

IX - abrir créditos suplementares relativos a despesas financiadas por convênios novos ou reativados, não incluídos nas previsões orçamentárias, na forma do que dispõe o artigo 7º da Lei nº 4.320/64, através de Decreto do Poder Executivo, para alterações ou inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de suplementação o próprio convênio.

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2016.

II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

CAPÍTULO III

SEÇÃO ÚNICA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.

Art.12. 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.13. 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. 14. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2016.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Jucati, 05 de novembro de 2015.


Gerson Henrique de Melo
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 156 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS*			DESPESA DESTINADA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			10.422 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.262.000,00	39,26
IMPOSTOS MUNICIPAIS	609.000,00	4,27	10.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,17
DÍVIDA ATIVA	30.000,00	0,21	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	2.671.000,00	46,36
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.000,00	0,08	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	396.000,00	6,87
SUBTOTAL	660.000,00	4,55	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	200.000,00	3,47
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.000,00	1,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.415.000,00	72,96	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	140.000,00	2,43
FPM	10.400.000,00	72,85	10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.000,00	0,09
ITR	5.000,00	0,04			
LC 87/86	10.000,00	0,07			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.210.000,00	22,49			
IPVA	400.000,00	2,60			
ICMS	2.800.000,00	19,81			
IFI	10.000,00	0,07			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	13.625.000,00	95,45			
TOTAL DAS RECEITAS	14.275.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	5.761.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	3.141.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	3.141.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	2.620.000,00	18,35

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 26/2000.



**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	435.000,00	3,50
IMPOSTOS MUNICIPAIS	606.000,00	4,27	12.305 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	540.000,00	4,46
DÍVIDA ATIVA	30.000,00	0,21	12.301 ENSINO FUNDAMENTAL	9.755.000,00	80,49
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.000,00	0,08	12.305 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.185.000,00	9,78
SUBTOTAL	650.000,00	4,55	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	153.000,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	41.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.415.000,00	72,66			
PPM	10.400.000,00	72,85			
ITR	9.000,00	0,04			
LC 87/86	10.000,00	0,07			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.210.000,00	22,49			
IPVA	400.000,00	2,80			
ICMS	2.800.000,00	19,61			
IP1	10.000,00	0,07			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	13.625.000,00	95,45			
TOTAL DAS RECEITAS	14.275.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	12.119.000,00	86,32
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	8.600.000,00		SUBTOTAL	12.119.000,00	86,32
(-) DEDUÇÃO P/ FORM DO FUNDEB	2.725.000,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	5.875.000,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	5.875.000,00		TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.065.000,00	
TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.065.000,00		TOTAL	4.159.000,00	29,13



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	26.461.000,00		
	86,87		
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	06.243. ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	528.000,00
	13,13		1,73
TOTAL	30.461.000,00	TOTAL	528.000,00
	100,00		1,73

[Handwritten signature]



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\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	26.461.000,00	100,00	Reserva de Contingência	300.000,00	1,13
TOTAL	26.461.000,00	100,00	TOTAL	300.000,00	1,13

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 85 - CNPJ:35450790/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 257, Data: 05/11/2015

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	609.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.794.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	544.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	827.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.276.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.096.000,00		SUB TOTAL	28.185.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.000,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	882.000,00		TOTAL	28.185.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		817.000,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.725.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		
SUB TOTAL	27.368.000,00		INVESTIMENTOS	2.386.000,00	
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		817.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202.000,00	
TOTAL	28.185.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL			SUB TOTAL	2.588.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		RESERVA DO RPPS	295.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.900.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	
SUB TOTAL	4.000.000,00		TOTAL	3.183.000,00	
TOTAL	4.000.000,00				
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES		29.186.000,00	DESPESAS CORRENTES		28.185.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.588.000,00
RECEITAS CORRENTES		907.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		595.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.725.000,00	TOTAL DE DESPESA		31.368.000,00
TOTAL DE RECEITAS		31.368.000,00	TOTAL		31.368.000,00
TOTAL		31.368.000,00			

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:354507900001-91
Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Anexo 01

Page 2

Lei: 257, Data: 05/11/2015

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.186.000,00
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	809.000,00
	1110.00.00.00	IMPOSTOS	552.000,00
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	322.000,00
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00
2	1112.04.31.00	IMP DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	120.000,00
3	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	140.000,00
4	1112.08.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIR.	12.000,00
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	230.000,00
5	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	230.000,00
	1120.00.00.00	TAXAS	57.000,00
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	27.000,00
6	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00
7	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERC	5.000,00
8	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.000,00
9	1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00
10	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO	15.000,00
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00
11	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.000,00
12	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00
	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	544.000,00
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	544.000,00
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	544.000,00
13	1210.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CV	5.000,00
14	1210.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - PM	420.000,00
15	1210.29.07.03	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FMS	100.000,00
16	1210.29.07.04	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPSEJU	12.000,00
17	1210.29.07.05	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FMAS	8.000,00
18	1210.29.09.01	Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.000,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	117.000,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	877.000,00
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	227.000,00
19	1325.01.02.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINC. FUNDEB	75.000,00
20	1325.01.03.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINC-FUNDO SAUDE	25.000,00
21	1325.01.05.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINC. MDE	40.000,00
22	1325.01.09.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINC.-CIDE	2.000,00
23	1325.01.10.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINC - FNAS	5.000,00
24	1325.01.99.00	REC. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINC.	35.000,00
25	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450700/0001-91

Exercício: 2016

Page 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: 257, Data: 05/11/2015

FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.186.000,00
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	627.000,00
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	827.000,00
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	600.000,00
26	1328.10.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	600.000,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00
27	1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	10.000,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.058.000,00
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.038.000,00
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA LINHA	16.010.000,00
28	1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	10.400.000,00
29	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00
30	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRILEO - FEP	120.000,00
31	1721.33.11.01	PAB FIXO	300.000,00
32	1721.33.11.02	Saúde Família	660.000,00
33	1721.33.11.03	Agentes Comunitários de Saúde	350.000,00
34	1721.33.11.04	Saúde Bucal	220.000,00
35	1721.33.11.05	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	160.000,00
36	1721.33.11.06	PROGRAMA NAC. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	275.000,00
37	1721.33.11.99	Outras Transferências Fundo a Fundo	20.000,00
38	1721.33.12.01	TETO FINANCEIRO	400.000,00
39	1721.33.12.02	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	20.000,00
40	1721.33.12.99	Outras Transferências Fundo a Fundo	21.000,00
41	1721.33.13.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	100.000,00
42	1721.33.13.99	Outras Transferências Fundo a Fundo	20.000,00
43	1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	50.000,00
44	1721.33.14.99	Outras Transferências Fundo a Fundo	20.000,00
45	1721.34.01.00	Transferência de Recursos do FNAS - SCFV	160.000,00
46	1721.34.02.00	Transferência de Recursos do FNAS - PBF/CRAS	60.000,00
47	1721.34.03.00	Transferência de Recursos do FNAS - IGDBF	20.000,00
48	1721.34.04.00	Transferência de Recursos do FNAS - IGD SUAS	20.000,00
49	1721.34.05.00	Transferência de Recursos do FNAS - PFM/C/CREAS	20.000,00
50	1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	10.000,00
51	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	660.000,00
52	1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	20.000,00
53	1721.35.03.00	TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	260.000,00
54	1721.35.04.00	TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC APOIO AO TRANSP- PNATE	220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

354507900001-91 Exercício: 2016

Page 3

Lei: 257, Data: 05/11/2015

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.185.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.068.000,00
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.038.000,00
55	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DA EDUCAÇÃO - FNDE	50.000,00
56	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10.000,00
57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO	400.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.428.000,00
58	COTA-PARTE DO ICMS	2.800.000,00
59	COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00
60	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.000,00
61	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00
62	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00
63	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	8.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.600.000,00
64	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.400.000,00
65	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO AO FUNDEB	1.200.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	80.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	80.000,00
55	Programa A Caminho da Escola	80.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	31.000,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
67	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ O RPPS	20.000,00
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	11.000,00
68	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00
69	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.000,00
70	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.000,00
71	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	12.000,00
72	Outras Restituições - FM	5.000,00
73	Outras Restituições - FMS	1.000,00
74	Outras Restituições - FMAS	6.000,00
75	Outras Restituições - IPSEJU	1.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.000,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.000,00
76	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.000,00
77	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.000,00
78	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450750/0001-91

Exercício: 2016

Page 4

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: 257, Data: 05/11/2015

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.189.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.000,00
79 1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.000,00
80 1932.99.01.00	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	5.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00
81 1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	50.000,00
82 2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	50.000,00
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00
83 2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.900.000,00
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00
84 2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000.000,00
85 2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00
86 2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00
87 2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.900.000,00
88 2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	2.000.000,00
89 2471.99.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO	100.000,00
2472.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	300.000,00
90 2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.600.000,00
91 2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	900.000,00
92 2472.99.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO	200.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	600.000,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	907.000,00
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	802.000,00
7230.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	802.000,00
93 7210.29.01.01	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - CV	802.000,00
94 7210.29.01.02	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - PM	802.000,00
95 7210.29.01.03	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - FMS	802.000,00
		8.000,00
		580.000,00
		125.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91 Exercício: 2016

Page 5

Lei: 257, Data: 05/11/2015

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	907.000,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	882.000,00
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	882.000,00
96 7210.29.01.04	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - FMS	6.000,00
97 7210.29.01.05	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - IPSEJU	25.000,00
98 7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	160.000,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00
99 7912.29.01.01	Multas e Juros de Contribuições Patronal para RPPS	25.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.725.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.725.000,00
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.725.000,00
5510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.725.000,00
100 9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.725.000,00
TOTAL		31.908.000,00



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.185.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.794.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.147.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.265.000,00			
31.90.03	PENSÕES	102.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.618.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	279.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.053.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.856.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.000,00			
31.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		847.000,00		
31.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	847.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			118.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	101.000,00			
32.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.279.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		55.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
33.60.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.221.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.778.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	767.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	2.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	536.000,00			
33.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	842.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.661.000,00			
33.90.48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	38.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.588.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.388.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.388.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.863.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			202.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	201.000,00			
46.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			585.000,00	585.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			585.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		585.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	585.000,00			

[Handwritten signature]



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	31.368.000,00

[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				1.222.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			838.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
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	660.000,00			
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		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			383.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		383.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
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			
3.3.90.91	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				78.000,00
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	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
4.5.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.300.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
01	GABINETE DO PREFEITO					
00	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				395.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAS	0.000.000			337.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		327.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	293.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
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			58.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
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	8.000,00			
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	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				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						401.000,00



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				110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
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			
3.3.90.38	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	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						115.000,00



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				1.561.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.006.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	596.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	305.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00			
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		80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			556.000,00	
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		551.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
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 CONT	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	205.000,00			
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	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						1.576.000,00

[Handwritten signature]



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							750.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000					333.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			328.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00						
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00						
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00						
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00						
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			5.000,00				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00						
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000					105.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			105.000,00				
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	100.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000					312.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			312.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	20.000,00						
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00						
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	50.000,00						
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	50.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							210.000,00
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						
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000					200.000,00		200.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			200.000,00				
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	200.000,00						
8.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000							300.000,00
8.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000					300.000,00		
8.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000							
8.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	300.000,00						
TOTAL									1.280.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 257, Data: 05/11/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.00.00	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				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						46.000,00



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				1.069.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			119.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
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		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			950.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		935.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	325.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	15.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	525.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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		
4.4.90.92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.079.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02- PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.584.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			376.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	205.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.000,00			
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		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.208.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.193.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	636.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	331.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
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	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	765.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						2.754.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE 01 - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.790.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.898.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.837.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.360.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	652.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		289.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	289.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.894.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.894.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.070.000,00			
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	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						9.885.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
UNIDADE		01 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.634.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			696.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		696.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	245.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
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			938.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		938.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	20.000,00			
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 CONT	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	98.000,00			
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	535.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.490.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.490.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.490.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.380.000,00			
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						3.124.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 257, Data: 05/11/2015

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				1.878.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			845.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		802.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	38.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	114.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	38.000,00			
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		43.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	43.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.2.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.026.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	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			
3.3.60.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.016.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	285.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	246.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
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	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.000,00			
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	18.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
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	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.948.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		02 FUNDECA				
UNIDADE		05 FUNDECA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
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			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
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	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				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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						40.000,00



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				1.707.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.568.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.568.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.265.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	102.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	136.000,00			
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			141.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
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	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
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				295.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			295.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		295.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	295.000,00			
TOTAL						2.072.000,00

[Handwritten signature]



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				5.423.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.724.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.573.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.640.000,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	35.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.670.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	371.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.000,00				
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		151.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	151.000,00				
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			1.697.000,00		
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		1.687.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	75.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	860.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	165.000,00				
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	145.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	371.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	16.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				345.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			345.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	275.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00				
TOTAL						5.768.000,00	

[Handwritten signature]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 15

Lei: 257, Data: 05/11/2015

TOTAL GERAL

31.368.000,00

[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		63.000,00	1.205.000,00	1.268.000,00
01	031 Ação Legislativa		63.000,00	1.205.000,00	1.268.000,00
01	031 0101 Gestão do Poder Legislativo		63.000,00	1.205.000,00	1.268.000,00
01.031.0101.1001.0000	Edificações para o legislativo Municipal		23.000,00		23.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Veículos		40.000,00		40.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção do Legislativo Municipal			410.000,00	410.000,00
01.031.0101.2002.0000	Pagamento dos Subsidios dos Vereadores			725.000,00	725.000,00
01.031.0101.2003.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores e Vereadores			70.000,00	70.000,00
01	124 Controle Interno			28.000,00	28.000,00
01	124 0101 Gestão do Poder Legislativo			28.000,00	28.000,00
01.124.0101.2004.0000	Controle Interno do Poder Legislativo			28.000,00	28.000,00
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	Dívida por Sentença Judiciais		2.000,00		2.000,00
TOTAL		0,00	67.000,00	1.233.000,00	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		5.000,00	327.000,00	332.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	327.000,00	332.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			307.000,00	307.000,00
04.122.0401.2008.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete			307.000,00	307.000,00
04	122 0403 Reequipamento da Administração		5.000,00		5.000,00
04.122.0403.1005.0000	Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos		5.000,00		5.000,00
04	122 0411 Controle Interno			20.000,00	20.000,00
04.122.0411.2008.0000	manutenção do Controle Interno			20.000,00	20.000,00
04	124 Controle Interno			89.000,00	89.000,00
04	124 0411 Controle Interno			89.000,00	89.000,00
04.124.0411.2008.0000	manutenção do Controle Interno			89.000,00	89.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	396.000,00	401.000,00

[Handwritten signature]



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		5.000,00	48.000,00	53.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	48.000,00	53.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			48.000,00	48.000,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria			48.000,00	48.000,00
04	122 0403 Reequipamento da Administração		5.000,00		5.000,00
04.122.0403.1006.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos diversos p/ os órgãos e Unidades		5.000,00		5.000,00
04	131 Comunicação Social			62.000,00	62.000,00
04	131 0404 Divulgação Institucional			62.000,00	62.000,00
04.131.0404.2008.0000	Divulgação Institucional Administrativa			62.000,00	62.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	110.000,00	116.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	1.471.000,00	1.481.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	1.471.000,00	1.481.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			1.199.000,00	1.199.000,00
04	122.0401.2009.0000 Gestão Administrativa da Secretaria			1.199.000,00	1.199.000,00
04	122 0403 Reequipamento da Administração		10.000,00		10.000,00
04	122.0403.1007.0000 Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
04	122 0406 Aperfeiçoamento e Modernização Administrativa Municipal			240.000,00	240.000,00
04	122.0406.2010.0000 Contratação de Consultoria, Assistência Jurídica, Técnica Especializada			200.000,00	200.000,00
04	122.0406.2011.0000 Serviços Técnicos Especializado p/ Elaboração de Planos e Projetos			40.000,00	40.000,00
04	122 0407 Cooperação Técnica e Financeira Com outros Entes Federados			5.000,00	5.000,00
04	122.0407.2012.0000 Apoio às Ações de Outros Governo			5.000,00	5.000,00
04	122 0408 Apoio aos Conselhos e Relações com Sociedade Civil			4.000,00	4.000,00
04	122.0408.2013.0000 Apoio aos Conselhos			4.000,00	4.000,00
04	122 0409 Ampliação do Patrimônio			11.000,00	11.000,00
04	122.0409.2014.0000 Manutenção, Conservação e modernização dos Prédios Públicos			11.000,00	11.000,00
04	122 0410 Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal			12.000,00	12.000,00
04	122.0410.2015.0000 Manutenção dos Sistemas de Controle Patrimonial			12.000,00	12.000,00
04	126 Tecnologia da Informação			40.000,00	40.000,00
04	126 0402 Informatização da Administração Municipal			40.000,00	40.000,00
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			5.000,00	5.000,00
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			42.000,00	42.000,00
04	182 0412 Guarda Municipal			42.000,00	42.000,00
04	182.0412.2019.0000 Implantação e Manutenção da Guarda Municipal			42.000,00	42.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.566.000,00	1.576.000,00



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	580.000,00	590.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	580.000,00	590.000,00
04	123 0401 Gestão Administrativa do Município			580.000,00	580.000,00
04.123.0401.2010.0000	Contratação de Consultoria, Assistência Jurídica, Técnica Especializada			5.000,00	5.000,00
04.123.0401.2020.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças			375.000,00	375.000,00
04.123.0401.2021.0000	Taxas Bancárias, Seguros e Encargos Diversos			30.000,00	30.000,00
04.123.0401.2022.0000	Despesas 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
04	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	320.000,00			320.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	320.000,00			320.000,00
28	843 0000 Encargos Especiais	320.000,00			320.000,00
28.843.0000.0003.0000	Pagamento de Procarórios e Sentenças Judiciais	15.000,00			15.000,00
28.843.0000.0004.0000	Pagamento de Juros e Encargos da Dívida	105.000,00			105.000,00
28.843.0000.0005.0000	Amortização de Dívidas Públicas	200.000,00			200.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	50.000,00			50.000,00
28	846 0000 Encargos Especiais	50.000,00			50.000,00
28.846.0000.0006.0000	Indenizações e Restituições Diversas	50.000,00			50.000,00
99	Reserva de Contingência			300.000,00	300.000,00
99	999 Reserva de Contingência			300.000,00	300.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência			300.000,00	300.000,00
99.999.9999.2024.0000	Reserva de Contingência			300.000,00	300.000,00
TOTAL		370.000,00	10.000,00	880.000,00	1.260.000,00

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 6

Lei: 257, Data: 05/11/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	41.000,00	46.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	41.000,00	46.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			41.000,00	41.000,00
04.122.0401.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria			41.000,00	41.000,00
04	122 0403 Reequipamento da Administração		5.000,00		5.000,00
04.122.0403.1009.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	41.000,00	46.000,00



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		10.000,00	969.000,00	979.000,00
20	122 Administração Geral		10.000,00	969.000,00	979.000,00
20	122 0401 Gestão Administrativa do Município			969.000,00	969.000,00
20	122 0401 2026 0000 Gestão das Atividades da Secretaria			969.000,00	969.000,00
20	122 0403 Reequipamento da Administração		10.000,00		10.000,00
20	122 0403 1010 0000 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos		10.000,00		10.000,00
20	605 Abastecimento			100.000,00	100.000,00
20	605 2001 Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF			20.000,00	20.000,00
20	605 2001 2027 0000 Execução de Projetos e Atividades do PRONAF			20.000,00	20.000,00
20	605 2002 Abastecimento Agroalimentar			15.000,00	15.000,00
20	605 2002 2028 0000 Execução de Ações Promotoras do Abastecimento Agroalimentar			15.000,00	15.000,00
20	605 2003 Produção e Distribuição de Sementes e Mudas			20.000,00	20.000,00
20	605 2003 2029 0000 Apoio aos Agricultores, Doações de Sementes e Outros, incluindo Manutenção de Sementais			20.000,00	20.000,00
20	605 2004 Campanha de Vacinação de Animais			20.000,00	20.000,00
20	605 2004 2031 0000 Promoção de Campanha de Vacinação de Animais			20.000,00	20.000,00
20	605 2005 Ampliação do Abastecimento de Produtos Primários			15.000,00	15.000,00
20	605 2005 2032 0000 Manutenção de Mercados, Açougue, Matadouro e Central de Abastecimento			15.000,00	15.000,00
20	605 2006 Bolsa - Safra			10.000,00	10.000,00
20	605 2006 2030 0000 Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Safra/Seguro Safra			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.069.000,00	1.079.000,00



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
12	Educação		10.000,00	425.000,00	435.000,00
12	122 Administração Geral		10.000,00	425.000,00	435.000,00
12	122 0401 Gestão Administrativa do Município			400.000,00	400.000,00
12	122.0401.2033.0000 Gestão das Atividades da Secretaria			400.000,00	400.000,00
12	122 1201 Gestão de 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
12	122 1204 Reequipamento das Unidades Educacionais do Município	10.000,00			10.000,00
12	122.1204.1011.0000 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.000,00			10.000,00
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			540.000,00	540.000,00
12	306 1207 Alimentação Suplementar p/ Estudantes (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			540.000,00	540.000,00
12	306.1207.2038.0000 Manutenção de Merenda Escolar			400.000,00	400.000,00
12	306.1207.2121.0000 Manutenção de Merenda Escolar - Recurso Próprio			140.000,00	140.000,00
12	361 Ensino Fundamental	255.000,00	8.400.000,00		8.655.000,00
12	361 1204 Reequipamento das Unidades Educacionais do Município	75.000,00			75.000,00
12	361.1204.1013.0000 Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	75.000,00			75.000,00
12	361 1206 Programa de Apoio Didático e Pedagógico			325.000,00	325.000,00
12	361.1206.2039.0000 Aquisição de Material Didático			325.000,00	325.000,00
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	10.000,00		720.000,00	730.000,00
12	361.1209.1012.0000 Aquisição de Veículos para o Programa A Caminho da Escola	10.000,00			10.000,00
12	361.1209.2040.0000 Manutenção do Programa A Caminho da Escola			20.000,00	20.000,00
12	361.1209.2041.0000 Manutenção do Transporte Escolar			210.000,00	210.000,00
12	361.1209.2056.0000 Manutenção do Programa de Transporte Escolar			490.000,00	490.000,00
12	361 1211 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			8.177.000,00	8.177.000,00
12	361.1211.2042.0000 Manutenção do Programa Salário Educação			25.000,00	25.000,00
12	361.1211.2057.0000 Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 40%			3.153.000,00	3.153.000,00
12	361.1211.2058.0000 Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 60%			4.999.000,00	4.999.000,00
12	361 1216 Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			20.000,00	20.000,00
12	361.1216.2043.0000 Manutenção do PDDE			20.000,00	20.000,00



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
12 361 1217	PDE - Plano de Desenvolvimento Escolar			15.000,00	15.000,00
12.361.1217.2044.0000	Gestão Administrativa do Plano de Ações Articuladas - PAR			15.000,00	15.000,00
12 361 1222	Programa Saúde na Escola			15.000,00	15.000,00
12.361.1222.2045.0000	Implantação e Manutenção do Programa Saúde na Escola			15.000,00	15.000,00
12 361 1223	Manutenção da Educação Básica - Recurso Próprio		150.000,00	128.000,00	278.000,00
12.361.1223.1066.0000	Cont. Reform. e/ou Ampliação de Unidades Escolares - Recurso Próprio		100.000,00		100.000,00
12.361.1223.1066.0000	Aq. de Moveis, Veículos e Eq. Diversos p/Educação Básica - Recurso Próprio		50.000,00		50.000,00
12.361.1223.2122.0000	Manutenção do FUNDEB 60% - Recurso Próprio			114.000,00	114.000,00
12.361.1223.2123.0000	Manutenção do FUNDEB 40% - Recurso Próprio			14.000,00	14.000,00
12 362	Ensino Médio			53.000,00	53.000,00
12 362 1212	Desenvolvimento do Ensino Médio			53.000,00	53.000,00
12.362.1212.2046.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Médio			38.000,00	38.000,00
12.362.1212.2047.0000	Implantação e Manutenção de Curso de pré-Vestibular			15.000,00	15.000,00
12 363	Ensino Profissional			39.000,00	39.000,00
12 363 1213	Desenvolvimento do Ensino Técnico Profissionalizante			39.000,00	39.000,00
12.363.1213.2048.0000	Manutenção do Programa Ensino Profissionalizante			39.000,00	39.000,00
12 364	Ensino Superior			196.000,00	196.000,00
12 364 1210	Transporte Escolar Universitário			196.000,00	196.000,00
12.364.1210.2049.0000	Manutenção do Transporte Escolar Universitário			196.000,00	196.000,00
12 365	Educação Infantil			985.000,00	985.000,00
12 365 1214	Desenvolvimento da Educação Infantil			985.000,00	985.000,00
12.365.1214.2059.0000	Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 40%			282.000,00	282.000,00
12.365.1214.2060.0000	Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 60%			703.000,00	703.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			163.000,00	163.000,00
12 366 1215	Educação de Jovens e Adultos			163.000,00	163.000,00
12.366.1215.2061.0000	Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 40%			65.000,00	65.000,00
12.366.1215.2062.0000	Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 60%			98.000,00	98.000,00
12 367	Educação Especial			41.000,00	41.000,00
12 367 1219	Desenvolvimento da Educação Especial			41.000,00	41.000,00
12.367.1219.2060.0000	Manutenção do Programa Educação Especial			41.000,00	41.000,00
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
12.573.1218.2061.0000	Manutenção do Programa Inclusão Digital			26.000,00	26.000,00
12 606	Abastecimento			21.000,00	21.000,00
12 606 1220	Horta Escolar			21.000,00	21.000,00
12.606.1220.2062.0000	Manutenção do Programa Horta Escolar			21.000,00	21.000,00



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
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	895 Turismo			445.000,00	445.000,00
13	895 1302 Promoção de Eventos			445.000,00	445.000,00
13.895.1302.2054.0000	Promoção de Eventos e Festividades			445.000,00	445.000,00
27	Desporto e Lazer			26.000,00	26.000,00
27	813 Lazer			26.000,00	26.000,00
27	813 2702 Iniciação Desportiva Educacional			26.000,00	26.000,00
27.813.2702.2055.0000	Apoio ao Esporte e Lazer			26.000,00	26.000,00
TOTAL		0,00	265.000,00	12.374.000,00	12.639.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		100.000,00		100.000,00
12	361 Ensino Fundamental		100.000,00		100.000,00
12	361 1208 Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino		100.000,00		100.000,00
12.361.1208.1018.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares		100.000,00		100.000,00
12	365 Educação Infantil		200.000,00		200.000,00
12	365 1214 Desenvolvimento da Educação Infantil		200.000,00		200.000,00
12.365.1214.1017.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches		200.000,00		200.000,00
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	1.381.000,00	1.411.000,00
15	122 Administração Geral		30.000,00	1.381.000,00	1.411.000,00
15	122 0401 Gestão Administrativa do Município		30.000,00	1.381.000,00	1.411.000,00
15.122.0401.1019.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		30.000,00		30.000,00
15.122.0401.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria			1.381.000,00	1.381.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		445.000,00	15.000,00	460.000,00
15	451 1502 Infra - Estrutura Urbana		445.000,00	15.000,00	460.000,00
15.451.1502.1020.0000	Execução de Obras de Pavimentação - Calçamento, Meio-Fio		300.000,00		300.000,00
15.451.1502.1021.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos		100.000,00		100.000,00
15.451.1502.1022.0000	Obras em Praças, Parques, Jardins e Áreas de Lazer Públicas		5.000,00		5.000,00
15.451.1502.1023.0000	Execução de Obras em Cemitério: Construção, Reformas e Ampliação		5.000,00		5.000,00
15.451.1502.1024.0000	Execução de Obras, Muros, Escadarias, Rampas e Acessos Públicos		5.000,00		5.000,00
15.451.1502.1025.0000	Execução de Obras: Construção, Reforma e Ampliação em Pontes e Passagens Molhadas		5.000,00		5.000,00
15.451.1502.1025.0000	Desapropriação de Imóveis		20.000,00		20.000,00
15.451.1502.1027.0000	Construção do Portal da Cidade		5.000,00		5.000,00
15.451.1502.2064.0000	Manutenção de Pavimentação e Reposição de Calçamento			15.000,00	15.000,00
15	452 Serviços Urbanos			15.000,00	15.000,00
15	452 1501 Modernização dos Serviços Públicos			15.000,00	15.000,00
15.452.1501.2065.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			15.000,00	15.000,00
16	Habitação		50.000,00		50.000,00
16	482 Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16	482 1601 Habitação Popular		50.000,00		50.000,00
16.482.1601.1028.0000	Obras de Construção, Reforma e/ou Ampliação de Habitação		50.000,00		50.000,00

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		20.000,00		20.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		20.000,00		20.000,00
17	511 1701 Saneamento Simplificado e Não Simplificado		20.000,00		20.000,00
17.511.1701.1068.0000	Melhorias Sanitárias - Área Rural		20.000,00		20.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		300.000,00	30.000,00	330.000,00
17	512 1701 Saneamento Simplificado e Não Simplificado		200.000,00	30.000,00	230.000,00
17.512.1701.1029.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Saneamento Básico		50.000,00		50.000,00
17.512.1701.1030.0000	Construção ou Melhoria de Banheiros Públicos		100.000,00		100.000,00
17.512.1701.1068.0000	Melhorias Sanitárias - Área Urbana		50.000,00		50.000,00
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		100.000,00		100.000,00
17.512.1702.1031.0000	Execução de Obras de Aterro Sanitário		100.000,00		100.000,00
18	Gestão Ambiental		50.000,00	70.000,00	120.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		50.000,00	70.000,00	120.000,00
18	541 1801 Resíduos Sólidos Urbanos		50.000,00	70.000,00	120.000,00
18.541.1801.1032.0000	Aquisição de Veículos, para coleta de 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			70.000,00	70.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas		15.000,00		15.000,00
18	543 1802 Qualidade Ambiental		15.000,00		15.000,00
18.543.1802.1033.0000	Apoio às Ações de Preservação Ambiental		15.000,00		15.000,00
18	544 Recursos Hídricos		105.000,00	30.000,00	135.000,00
18	544 1803 Serviços Urbano de Água e Esgoto		105.000,00	30.000,00	135.000,00
18.544.1803.1034.0000	Execução de Obras Hídricas, incluindo Adutores para Abastecimento D'água e Bistragens		5.000,00		5.000,00
18.544.1803.1035.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Cisternas		100.000,00		100.000,00
18.544.1803.2068.0000	Manutenção do Programa de Abastecimento D'água Emergencial			30.000,00	30.000,00
20	Agricultura		10.000,00		10.000,00
20	605 Abastecimento		10.000,00		10.000,00
20	605 2003 Produção e Distribuição de Sementes e Mudas		10.000,00		10.000,00
20.605.2003.1036.0000	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
23	126 2303 Núcleo Tecnológico Juvenil de 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

[Handwritten signature]



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

02		PODER EXECUTIVO							
06		SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades		Total	
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	
25	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			60.000,00	31.000,00		91.000,00	
26	782	Transporte Rodoviário			60.000,00	31.000,00		91.000,00	
26	782	0401	Gestão Administrativa do Município			20.000,00		20.000,00	
26.782	0401	2072.0000	Manutenção do Setor de Transporte			20.000,00		20.000,00	
26	782	2601	Qualidade de Rodovias e Estradas		60.000,00			60.000,00	
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		50.000,00			50.000,00	
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			100.000,00			100.000,00	
27	812	Desporto Comunitário			100.000,00			100.000,00	
27	812	2701	Desporto e Lazer Municipal		100.000,00			100.000,00	
27.812	2701	1040.0000	Execução de Obras de Instalação destinadas ao Esporte, Ginásio, Quadras, incluindo Academias da Cidade		100.000,00			100.000,00	
TOTAL				0,00	1.505.000,00	1.619.000,00		3.124.000,00	

[Handwritten signature]



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	530.000,00	545.000,00
08	122 Administração Geral		15.000,00	530.000,00	545.000,00
08	122 0801 Gestão da Política de Assistência Social		15.000,00	530.000,00	545.000,00
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			215.000,00	215.000,00
08.122.0801.2098.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			67.000,00	67.000,00
08.122.0801.2099.0000	Gestão Administrativa Pessoal - FMAS			17.000,00	17.000,00
08.122.0801.2100.0000	Manutenção das Atividades do FMAS			171.000,00	171.000,00
08.122.0801.2101.0000	Despesas com Obrigações Patronais			60.000,00	60.000,00
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 Assistência 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			33.000,00	33.000,00
08	241 0802 Proteção Social Básica			33.000,00	33.000,00
08.241.0802.2104.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos			33.000,00	33.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			27.000,00	27.000,00
08	242 0804 Atenção a Pessoa com Deficiência			27.000,00	27.000,00
08.242.0804.2105.0000	Manutenção das Ações do Programa BPC			27.000,00	27.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	473.000,00	488.000,00
08	243 0801 Gestão da Política de Assistência Social			86.000,00	86.000,00
08.243.0801.2106.0000	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar e demais Conselhos de Controle Social			86.000,00	86.000,00
08	243 0802 Proteção Social Básica		15.000,00	261.000,00	276.000,00
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		10.000,00		10.000,00
08.243.0802.2107.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes de (SCFV)			261.000,00	261.000,00
08	243 0808 Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			44.000,00	44.000,00
08.243.0808.2108.0000	Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil			44.000,00	44.000,00
08	243 0809 Promoção e Proteção as Crianças e Adolescente e suas Famílias			38.000,00	38.000,00
08.243.0809.2109.0000	Manutenção do Programa de Proteção as Crianças, Adolescente e suas Famílias			38.000,00	38.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 243 0810	Programa Sócio Educativo em Meio Aberto			35.000,00	35.000,00
08.243.0810.2110.0000	Manutenção da Ação Liberdade Assistida			35.000,00	35.000,00
08 244	Assistência Comunitária		30.000,00	898.000,00	728.000,00
08 244 0802	Proteção Social Básica		10.000,00	200.000,00	210.000,00
08.244.0802.1057.0000	Construção e Ampliação do CRAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0802.2111.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Integral as Famílias - PAIF			200.000,00	200.000,00
08 244 0803	Proteção Social Especial		15.000,00	46.000,00	61.000,00
08.244.0803.1058.0000	Construção e Ampliação do CREAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0803.1059.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - CREAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0803.2112.0000	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos (PAEFI)			46.000,00	46.000,00
08 244 0805	Gestão do Sistema Único de Assistência Social		5.000,00	151.000,00	156.000,00
08.244.0805.1061.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos IGD-SUAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0805.2113.0000	Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/IGDSUAS			38.000,00	38.000,00
08.244.0805.2114.0000	Manutenção das Ações do Programa (IGD/BOLSA FAMILIA)			113.000,00	113.000,00
08 244 0806	Benefícios Eventuais e Emergencial			265.000,00	265.000,00
08.244.0806.2115.0000	Benefício de Assistência Emergencial			45.000,00	45.000,00
08.244.0806.2116.0000	Assistência as Famílias Carentes por meio de Auxílio Funeral, Auxílio Natalidade, Cestas Básicas			220.000,00	220.000,00
08 244 0811	Combate a Violência as Mulheres			36.000,00	36.000,00
08.244.0811.2117.0000	Manutenção ao Apoio as Instâncias de Controle Social			36.000,00	36.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição		10.000,00	85.000,00	95.000,00
08 306 0807	Segurança Alimentar e Nutricional - SAN		10.000,00	85.000,00	95.000,00
08.306.0807.1062.0000	Implantação da Cozinha Comunitária		10.000,00		10.000,00
08.306.0807.2118.0000	Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN			80.000,00	80.000,00
08.306.0807.2119.0000	Manutenção da Ações de Alimentação Regular para pessoas Carentes e Desnutridas			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
28.843.0000.0013.0000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.000,00			2.000,00
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	70.000,00	1.671.000,00	1.948.000,00

[Handwritten signature]



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

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDECA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	20.000,00	40.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		20.000,00	20.000,00	40.000,00
08 243 0803	Proteção Social Especial			20.000,00	20.000,00
08 243 0803 2120 0000	Manutenção das Atividades Gerais - FUNDECA			20.000,00	20.000,00
08 243 0808	Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		20.000,00		20.000,00
08 243 0808 1063 0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Instalações do FUNDECA		10.000,00		10.000,00
08 243 0808 1064 0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos para o FUNDECA		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 IPSEJU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		70.000,00	186.000,00	256.000,00
09	122 Administração Geral		70.000,00	186.000,00	256.000,00
09	122 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município		70.000,00	186.000,00	256.000,00
09.122.0901.1050.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - IPSEJU - Fundo Financeiro		20.000,00		20.000,00
09.122.0901.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do - IPSEJU - Fundo Financeiro		50.000,00		50.000,00
09.122.0901.2092.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Financeiro			161.000,00	161.000,00
09.122.0901.2095.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Previdenciário			25.000,00	25.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			1.511.000,00	1.511.000,00
09	272 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município			1.511.000,00	1.511.000,00
09.272.0901.2093.0000	Manutenção das Atividades Previdenciário Fundo Financeiro			1.476.000,00	1.476.000,00
09.272.0901.2098.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias- Fundo Previdenciário			35.000,00	35.000,00
28	Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	846 0000 Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0010.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Previdenciário	10.000,00			10.000,00
99	Reserva de Contingência			295.000,00	295.000,00
99	999 Reserva de Contingência			295.000,00	295.000,00
99	999 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município			295.000,00	295.000,00
99.999.0901.2094.0000	Reserva RPPS - Fundo Financeiro			295.000,00	295.000,00
TOTAL		10.000,00	70.000,00	1.992.000,00	2.072.000,00



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		60.000,00	2.202.000,00	2.262.000,00
10	122 Administração Geral		60.000,00	2.202.000,00	2.262.000,00
10	122 0401 Gestão Administrativa do Município			2.182.000,00	2.182.000,00
10.122.0401.2074.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			40.000,00	40.000,00
10.122.0401.2075.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			2.122.000,00	2.122.000,00
10	122 1005 Gestão 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		50.000,00		50.000,00
10.122.1008.1041.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Saúde		50.000,00		50.000,00
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 à Saúde		10.000,00		10.000,00
10	126 Tecnologia da Informação		10.000,00		10.000,00
10	126 1011 Informatização do Sistema de Saúde		10.000,00		10.000,00
10.126.1011.1043.0000	Aquisição de Equipamentos para Informatização do Sistema de Saúde		10.000,00		10.000,00
10	301 Atenção Básica		160.000,00	2.511.000,00	2.671.000,00
10	301 1001 Atenção Básica em Saúde			2.495.000,00	2.495.000,00
10.301.1001.2079.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			142.000,00	142.000,00
10.301.1001.2080.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF			1.270.000,00	1.270.000,00
10.301.1001.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			388.000,00	388.000,00
10.301.1001.2082.0000	Manutenção das Atividades do PACS			538.000,00	538.000,00
10.301.1001.2083.0000	Implantação e Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			157.000,00	157.000,00
10	301 1008 Reequipamento da Saúde		100.000,00		100.000,00
10.301.1008.1044.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		100.000,00		100.000,00
10	301 1009 Saúde na Escola - PSE			16.000,00	16.000,00
10.301.1009.2084.0000	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola			16.000,00	16.000,00
10	301 1010 Ampliação da Rede Física de Saúde		60.000,00		60.000,00
10.301.1010.1045.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		50.000,00		50.000,00
10.301.1010.1046.0000	Aquisição de Imóveis para a Saúde		10.000,00		10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		60.000,00	336.000,00	396.000,00
10	302 1002 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada		60.000,00	287.000,00	347.000,00
10.302.1002.1047.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos, Para Média e Alta Complexidade		60.000,00		60.000,00
10.302.1002.2085.0000	Manutenção das Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade			287.000,00	287.000,00
10	302 1006 Tratamento Fora de Domicílio - TFD			49.000,00	49.000,00
10.302.1006.2086.0000	Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD			49.000,00	49.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		50.000,00	150.000,00	200.000,00
10 303 1004	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos			150.000,00	150.000,00
10.303.1004.2087.0000	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica			100.000,00	100.000,00
10.303.1004.2124.0000	Farmácia Básica - Recurso Próprio			50.000,00	50.000,00
10 303 1008	Reequipamento da Saúde		50.000,00		50.000,00
10.303.1008.1048.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Farmácia Básica		50.000,00		50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			77.000,00	77.000,00
10 304 1003	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos			77.000,00	77.000,00
10.304.1003.2088.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			61.000,00	61.000,00
10.304.1003.2089.0000	Manutenção do PNI - Programa Nacional de Imunização			16.000,00	16.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		5.000,00	135.000,00	140.000,00
10 305 1003	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos			135.000,00	135.000,00
10.305.1003.2090.0000	Manutenção do Programa de Piso Fixo e Promoção da Saúde - PFVPS			135.000,00	135.000,00
10 305 1008	Reequipamento da Saúde		5.000,00		5.000,00
10.305.1008.1049.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		5.000,00		5.000,00
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	Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida	2.000,00			2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0008.0000	Indenizações e Restituições, incluindo Decorrentes de Convênios	5.000,00			5.000,00
TOTAL		7.000,00	345.000,00	5.418.000,00	5.798.000,00
TOTAL GERAL		394.000,00	2.387.000,00	28.587.000,00	31.368.000,00



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
01	Legislativa	0,00	63.000,00	1.233.000,00	1.296.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	63.000,00	1.205.000,00	1.268.000,00
01	031 0101 Gestão do Poder Legislativo	0,00	63.000,00	1.205.000,00	1.268.000,00
01.031.0101.1001.0000	Edificações para o legislativo Municipal	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
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	410.000,00	410.000,00
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	70.000,00	70.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
01	124 0101 Gestão do Poder Legislativo	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
01.124.0101.2004.0000	Controle Interno do Poder Legislativo	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04	Administração	0,00	36.000,00	2.693.000,00	2.728.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	25.000,00	1.887.000,00	1.912.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00
04.122.0401.2005.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04.122.0401.2009.0000	Gestão Administrativa da Secretaria	0,00	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00
04.122.0401.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
04	122 0403 Reequipamento da Administração	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0403.1005.0000	Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0403.1006.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos diversos p/ os órgãos e Unidades	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0403.1007.0000	Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0403.1009.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122 0406 Aperfeiçoamento e Modernização Administrativa Municipal	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
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	Serviços Técnicos Especializado p/ Elaboração de Planos e Projetos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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 Governo	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	4.000,00	4.000,00
04.122.0408.2013.0000	Apoio aos Conselhos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	122 0409 Ampliação do Patrimônio	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0409.2014.0000	Manutenção, Conservação e modernização dos Prédios Públicos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04	122 0410 Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0410.2015.0000	Manutenção dos Sistemas de Controle Patrimonial	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	122 0411 Controle Interno	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0411.2006.0000	manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	580.000,00	590.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 2

Lei: 257, Data: 05/11/2015

**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	35.000,00	2.593.000,00	2.728.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	580.000,00	590.000,00
04	123 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
04	123.0401.2010.0000 Contratação de Consultoria, Assistência Jurídica, Técnica Especializada	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	123.0401.2020.0000 Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
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 Despesas 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	69.000,00	69.000,00
04	124 0411 Controle Interno	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
04	124.0411.2006.0000 manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	126 0402 Informatização da Administração Municipal	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	5.000,00	5.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	128 0406 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	128.0406.2018.0000 Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Servidores	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04	131 0404 Divulgação Institucional	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04	131.0404.2008.0000 Divulgação Institucional Administrativa	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04	182 Defesa Civil	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04	182 0412 Guarda Municipal	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04	182.0412.2019.0000 Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
05	Assistência Social	0,00	90.000,00	1.991.000,00	1.981.000,00
05	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	530.000,00	545.000,00
05	122 0801 Gestão da Política de Assistência Social	0,00	15.000,00	530.000,00	545.000,00
05	122.0801.1052.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05	122.0801.1053.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação das Instalações do FMS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05	122.0801.2087.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
05	122.0801.2098.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
05	122.0801.2099.0000 Gestão Administrativa Pessoal - FMS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
05	122.0801.2100.0000 Manutenção das Atividades do FMS	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
05	122.0801.2101.0000 Despesas com Obrigações Patronais	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00



**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	90.000,00	1.891.000,00	1.981.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	530.000,00	540.000,00
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	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	128 0801 Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.128.0801.2103.0000	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	33.000,00	33.000,00
08	241 0802 Proteção Social Básica	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.241.0802.2104.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08	242 0804 Atenção à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.242.0804.2105.0000	Manutenção das Ações do Programa BPC	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	35.000,00	493.000,00	528.000,00
08	243 0801 Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.243.0801.2106.0000	Apoio às Atividades do Conselho Tutelar e demais Conselhos de Controle Social	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08	243 0802 Proteção Social Básica	0,00	15.000,00	261.000,00	276.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0802.2107.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes de (SCFV)	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
08	243 0803 Proteção Social Especial	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0803.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais - FUNDECA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0808 Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	20.000,00	44.000,00	64.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0808.2108.0000	Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08	243 0809 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescente e suas Famílias	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.243.0809.2109.0000	Manutenção do Programa de Proteção às Crianças, Adolescente e suas Famílias	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08	243 0810 Programa Sócio Educativo em Meio Aberto	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0810.2110.0000	Manutenção da Ação Liberdade Assistida	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	698.000,00	728.000,00
08	244 0802 Proteção Social Básica	0,00	10.000,00	200.000,00	210.000,00
08.244.0802.1067.0000	Construção e Ampliação do CRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0802.2111.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Integral às Famílias - PAIF	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00



**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	30.000,00	1.881.000,00	1.981.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	698.000,00	728.000,00
08	244 0803 Proteção Social Especial	0,00	15.000,00	46.000,00	61.000,00
08.244.0803.1056.0000	Construção e Ampliação do CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 Individuos (PAEFI)	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08	244 0805 Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	5.000,00	151.000,00	156.000,00
08.244.0805.1051.0000	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	38.000,00	38.000,00
08.244.0805.2114.0000	Manutenção das Ações do Programa (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
08	244 0806 Benefícios Eventuais e Emergencial	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
08.244.0806.2115.0000	Benefício de Assistência Emergencial	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0806.2116.0000	Assistência as Famílias Carentes por meio de Auxílio Funeral, Auxílio Natalidade, Cestas Básicas	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
08	244 0811 Combate à Violência as Mulheres	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0811.2117.0000	Manutenção ao Apoio as Instâncias de Controle Social	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	85.000,00	95.000,00
08	306 0807 Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	0,00	10.000,00	85.000,00	95.000,00
08.306.0807.1062.0000	Implantação da Cozinha Comunitária	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.306.0807.2118.0000	Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.306.0807.2119.0000	Manutenção de Ações de Alimentação Regular para pessoas Carentes e Desnutridas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09	Previdência Social	0,00	70.000,00	1.697.000,00	1.767.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	70.000,00	186.000,00	256.000,00
09	122 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	0,00	70.000,00	186.000,00	256.000,00
09.122.0901.1050.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - IPSEJU - Fundo Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.122.0901.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio deo - IPSEJU - Fundo Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.122.0901.2092.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Financeiro	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
09.122.0901.2095.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.511.000,00	1.511.000,00
09	272 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	0,00	0,00	1.511.000,00	1.511.000,00
09.272.0901.2093.0000	Manutenção das Atividades Previdenciário Fundo Financeiro	0,00	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
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	345.000,00	6.416.000,00	6.761.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	2.202.000,00	2.282.000,00
10	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	2.182.000,00	2.182.000,00
10.122.0401.2074.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0401.2075.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.122.000,00	2.122.000,00



**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	345.000,00	3.416.900,00	3.761.900,00
10 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	2.202.000,00	2.262.000,00
10 122 1005	Gestão 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 1006	Reequipamento da Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.1006.1041.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
10 126 1011	Informatização do Sistema de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.126.1011.1043.0000	Aquisição de Equipamentos para Informatização do Sistema de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	160.000,00	2.511.000,00	2.671.000,00
10 301 1001	Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	2.495.000,00	2.495.000,00
10.301.1001.2079.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
10.301.1001.2080.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
10.301.1001.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00
10.301.1001.2082.0000	Manutenção das Atividades do PACS	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00
10.301.1001.2083.0000	Implantação e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
10 301 1008	Reequipamento da Saúde	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1008.1044.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 1009	Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.1009.2084.0000	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10 301 1010	Ampliação da Rede Física de Saúde	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.1010.1045.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	60.000,00	336.000,00	396.000,00
10 302 1002	Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada	0,00	60.000,00	287.000,00	347.000,00
10.302.1002.1047.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos, Para Média e Alta Complexidade	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1002.2085.0000	Manutenção das Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
10 302 1006	Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10.302.1006.2086.0000	Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00
10 303 1004	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.303.1004.2087.0000	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.1004.2124.0000	Farmácia Básica - Recurso Próprio	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



**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	545.000,00	5.418.000,00	5.963.000,00	
10	303	Suprimento Profílatco e Terapêutico	0,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00
10	303	1008 Reequipamento da Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.303.1008.1048.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Farmácia Básica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
10	304	1005 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agrivos	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
10.304.1005.2088.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	
10.304.1005.2088.0000	Manutenção do PNI - Programa Nacional de Imunização	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	135.000,00	140.000,00
10	305	1003 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agrivos	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.305.1003.2090.0000	Manutenção do Programa de Pico Fixo e Promoção da Saúde - PFVPS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	
10	305	1008 Reequipamento da Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.1008.1048.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	306	1007 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.306.1007.2091.0000	Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
12	Educação	0,00	585.000,00	11.598.000,00	12.183.000,00	
12	122	Administração Geral	0,00	10.000,00	435.000,00	435.000,00
12	122	0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.122.0401.2033.0000	Gestão das Atividades da Secretaria	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
12	122	1201 Gestão de 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	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1204.1011.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00



**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
12	Educação	0,00	586.000,00	11.888.000,00	12.463.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
12	306 1207 Alimentação Suplementar p/ Estudantes (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
12.306.1207.2038.0000	Manutenção de Merenda Escolar	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.306.1207.2121.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Próprio	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	385.000,00	9.400.000,00	9.785.000,00
12	361 1204 Reequipamento das Unidades Educacionais do Município	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.1204.1013.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12	361 1206 Programa de Apoio Didático e Pedagógico	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
12.361.1206.2039.0000	Aquisição de Material Didático	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
12	361 1208 Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.1208.1014.0000	Aquisição de Imóveis para o Ensino	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1208.1016.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361 1209 Transporte Escolar	0,00	10.000,00	730.000,00	730.000,00
12.361.1209.1012.0000	Aquisição de Veículos para o Programa A Caminho da Escola	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1209.2040.0000	Manutenção do Programa A Caminho da Escola	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1209.2041.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.1209.2056.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
12	361 1211 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.177.000,00	8.177.000,00
12.361.1211.2042.0000	Manutenção do Programa Salário Educação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.1211.2057.0000	Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 40%	0,00	0,00	3.153.000,00	3.153.000,00
12.361.1211.2058.0000	Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	4.999.000,00	4.999.000,00
12	361 1216 Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1216.2043.0000	Manutenção do PDDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 1217 PDE - Plano de Desenvolvimento Escolar	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.1217.2044.0000	Gestão Administrativa do Plano de Ações Articuladas - PAR	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	361 1222 Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1222.2045.0000	Implantação e Manutenção do Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	361 1223 Manutenção da Educação Básica - Recurso Próprio	0,00	150.000,00	128.000,00	278.000,00
12.361.1223.1065.0000	Constr. Reform. e/ou Ampliação de Unidades Escolares - Recurso Próprio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1223.1066.0000	Aq. de Móveis, Veículos e Eq. Diversos p/Educação Básica - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1223.2122.0000	Manutenção do FUNDEB 60% - Recurso Próprio	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
12.361.1223.2123.0000	Manutenção do FUNDEB 40% - Recurso Próprio	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12	362 1212 Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.362.1212.2046.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Médio	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
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	39.000,00	39.000,00
12	363 1213 Desenvolvimento do Ensino Técnico Profissionalizante	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
12.363.1213.2048.0000	Manutenção do Programa Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00



**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
12	Educação	0,00	565.000,00	11.898.000,00	12.463.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
12	364 1210 Transporte Escolar Universitário	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
12.364.1210.2049.0000	Manutenção do Transporte Escolar Universitário	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	200.000,00	985.000,00	1.185.000,00
12	365 1214 Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	200.000,00	985.000,00	1.185.000,00
12.365.1214.1017.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.1214.2059.0000	Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 40%	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
12.365.1214.2060.0000	Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 60%	0,00	0,00	703.000,00	703.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
12	366 1215 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
12.366.1215.2061.0000	Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 40%	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.366.1215.2062.0000	Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 60%	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12	367 1219 Desenvolvimento da Educação Especial	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12.367.1219.2050.0000	Manutenção do Programa Educação Especial	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
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	21.000,00	21.000,00
12	605 1220 Horta Escolar	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.605.1220.2052.0000	Manutenção do Programa Horta Escolar	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13	Cultura	0,00	10.000,00	450.000,00	460.000,00
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
13	695 Turismo	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
13	695 1302 Promoção de Eventos	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
13.695.1302.2054.0000	Promoção de Eventos e Festividades	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
15	Urbanismo	0,00	475.000,00	1.411.000,00	1.886.000,00



**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	475.000,00	1.411.000,00	1.556.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	1.381.000,00	1.411.000,00
15	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	30.000,00	1.381.000,00	1.411.000,00
15.122.0401	1019 0000 Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0401	2063 0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	0,00	1.381.000,00	1.381.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	445.000,00	15.000,00	460.000,00
15	451 1502 Infra - Estrutura Urbana	0,00	445.000,00	15.000,00	460.000,00
15.451.1502	1020 0000 Execução de Obras de Pavimentação - Calçamento, Meio-Fio	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.1502	1021 0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1502	1022 0000 Obras em Praças, Parques, Jardins e Áreas de Lazer Públicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1502	1023 0000 Execução de Obras em Cemitério: Construção, Reformas e Ampliação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1502	1024 0000 Execução de Obras: Muros, Escadarias, Rampas e Acessos Públicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1502	1025 0000 Execução de Obras: Construção, Reforma e Ampliação em Pontes e Passagens Molhadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1502	1026 0000 Desapropriação de Imóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1502	1027 0000 Construção do Portal da Cidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1502	2064 0000 Manutenção de Pavimentação e Reposição de Calçamento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 1801 Habitação Popular	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.1801	1028 0000 Obras de Construção, Reforma e/ou Ampliação de Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	320.000,00	30.000,00	350.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	511 1701 Saneamento Simplificado e Não Simplificado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.511.1701	1067 0000 Melhorias Sanitárias - Área Rural	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	300.000,00	30.000,00	330.000,00
17	512 1701 Saneamento Simplificado e Não Simplificado	0,00	290.000,00	30.000,00	320.000,00
17.512.1701	1029 0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.1701	1030 0000 Construção e/ou Melhoria de Banheiros Públicos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.1701	1058 0000 Melhorias Sanitárias - Área Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.1701	2095 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	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.1702	1031 0000 Execução de Obras de Aterro Sanitário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	170.000,00	100.000,00	270.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450760/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 10

Lei: 267, Data: 05/11/2015

**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
18	Gestão Ambiental	0,00	170.000,00	100.000,00	270.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
18 541 1801	Resíduos Sólidos Urbanos	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
18.541.1801.1032.0000	Aquisição de Veículos, para coleta de Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.1801.2057.0000	Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos e Depósito de Lixo Urbano	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18 543 1802	Qualidade Ambiental	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.543.1802.1033.0000	Apoio as Ações de Preservação Ambiental	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	105.000,00	30.000,00	135.000,00
18 544 1803	Serviços Urbano de Água e Esgoto	0,00	105.000,00	30.000,00	135.000,00
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 Cisternas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.544.1803.2068.0000	Manutenção do Programa de Abastecimento D'água Emergencial	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	20.000,00	1.069.000,00	1.089.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	989.000,00	999.000,00
20 122 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	989.000,00	989.000,00
20.122.0401.2026.0000	Gestão das Atividades da Secretaria	0,00	0,00	989.000,00	989.000,00
20 122 0403	Reequipamento de Administração	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.0403.1010.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00
20 605 2001	Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.605.2001.2027.0000	Execução de Projetos e Atividades do PRONAF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605 2002	Abastecimento Agroalimentar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.2002.2028.0000	Execução de Ações Promotoras do Abastecimento Agroalimentar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 605 2003	Produção e Distribuição de Sementes e Mudas	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
20.605.2003.1038.0000	Construção e Implantação de Sementeiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.2003.2029.0000	Apoio aos Agricultores, Doações de Sementes e Outros, incluindo Manutenção de Sementeiros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605 2004	Campanha de Vacinação de Animais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.605.2004.2031.0000	Promoção de Campanha de Vacinação de Animais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605 2005	Ampliação do Abastecimento de Produtos Primários	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.2005.2032.0000	Manutenção de Mercados, Açougue, Matadouro e Central de Abastecimento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 605 2006	Bolsa - Safra	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.605.2006.2030.0000	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Safra/Seguro Safra	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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



**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
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 de Informatização	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.126.2303.2069.0000	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 Cont. da Feira Livre e Mercados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	Energia	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
26	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
26	752 2501 Eletificação Municipal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
26.752.2501.2071.0000	Manutenção e Implantação do Sistema de Eletificação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
26	Transporte	0,00	60.000,00	31.000,00	91.000,00
26	752 Transporte Rodoviário	0,00	60.000,00	31.000,00	91.000,00
26	752 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26.752.0401.2072.0000	Manutenção do Setor de Transporte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	752 2601 Qualidade de Rodovias e Estradas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26.752.2601.1038.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Abrigos p/ Passageiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.752.2601.1039.0000	Manutenção de Rodovias e Acessos Viários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	752 2602 Educação no Trânsito	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26.752.2602.2073.0000	Capacitar Motorista e Motociclista	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	26.000,00	126.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	812 2701 Desporto e Lazer Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.2701.1040.0000	Execução de Obras de Instalação destinadas ao Esporte, Ginásio, Quadras, incluindo Academias da Cidade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
27	813 2702 Iniciação Desportiva Educacional	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
27.813.2702.2055.0000	Apoio ao Esporte e Lazer	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
28	Encargos Especiais	394.000,00	4.000,00	0,00	398.000,00
28	643 Serviço de Dívida Interna	324.000,00	2.000,00	0,00	326.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 12

Lei: 257, Data: 05/11/2015

**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	Encargos Especiais	394.000,00	4.000,00	0,00	398.000,00
20	843 Serviço da Dívida Interna	324.000,00	2.000,00	0,00	326.000,00
20	843 0000 Encargos Especiais	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
20.843.0000.0003.0000	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.843.0000.0004.0000	Pagamento de Juros e Encargos da Dívida	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
20.843.0000.0005.0000	Amortização de Dívidas Públicas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.843.0000.0007.0000	Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.843.0000.0013.0000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20	843 0101 Gestão do Poder Legislativo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.843.0101.1003.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	846 Outros Encargos Especiais	70.000,00	2.000,00	0,00	72.000,00
20	846 0000 Encargos Especiais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20.846.0000.0006.0000	Indenizações e Restituições Diversas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.846.0000.0008.0000	Indenizações e Restituições, incluindo Decorrentes de Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.846.0000.0010.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Previdenciário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.846.0000.0014.0000	Indenização e Restituição Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	846 0101 Gestão do Poder Legislativo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.846.0101.1004.0000	Dívida por Sentença Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
90	Reserva de Contingência	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
90	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
90	999 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
90.999.0901.2094.0000	Reserva RPPS - Fundo Financeiro	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
90	999 9999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
90.999.9999.2024.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL		394.000,00	2.397.000,00	26.587.000,00	31.388.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.298.000,00			1.298.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.268.000,00			1.268.000,00
01 031 0101	Gestão do Poder Legislativo	1.268.000,00			1.268.000,00
01 124	Controle Interno	28.000,00			28.000,00
01 124 0101	Gestão do Poder Legislativo	28.000,00			28.000,00
04	Administração	2.728.000,00			2.728.000,00
04 122	Administração Geral	1.912.000,00			1.912.000,00
04 122 0401	Gestão Administrativa do Município	1.595.000,00			1.595.000,00
04 122 0403	Reequipamento da Administração	26.000,00			26.000,00
04 122 0406	Aperfeiçoamento e Modernização Administrativa Municipal	240.000,00			240.000,00
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	4.000,00			4.000,00
04 122 0409	Ampliação do Patrimônio	11.000,00			11.000,00
04 122 0410	Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal	12.000,00			12.000,00
04 122 0411	Controle Interno	20.000,00			20.000,00
04 123	Administração Financeira	590.000,00			590.000,00
04 123 0401	Gestão Administrativa do Município	560.000,00			560.000,00
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	69.000,00			69.000,00
04 124 0411	Controle Interno	69.000,00			69.000,00
04 125	Tecnologia da Informação	40.000,00			40.000,00
04 125 0402	Informatização da Administração Municipal	40.000,00			40.000,00
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
04 131	Comunicação Social	62.000,00			62.000,00
04 131 0404	Divulgação Institucional	62.000,00			62.000,00
04 182	Defesa Civil	42.000,00			42.000,00
04 182 0412	Guarda Municipal	42.000,00			42.000,00
08	Assistência Social			1.981.000,00	1.981.000,00
08 122	Administração Geral			545.000,00	545.000,00
08 122 0801	Gestão da Política de Assistência Social			545.000,00	545.000,00
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
08 126	Formação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,00
08 126 0801	Gestão da Política de Assistência Social			20.000,00	20.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			33.000,00	33.000,00
08 241 0802	Proteção Social Básica			33.000,00	33.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			27.000,00	27.000,00
08 242 0804	Atenção a Pessoa com Deficiência			27.000,00	27.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			528.000,00	528.000,00
08 243 0801	Gestão da Política de Assistência Social			95.000,00	95.000,00
08 243 0802	Proteção Social Básica			278.000,00	278.000,00
08 243 0803	Proteção Social Especial			20.000,00	20.000,00
08 243 0808	Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			64.000,00	64.000,00
08 243 0809	Promoção e Proteção as Crianças e Adolescente e suas			38.000,00	38.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
Famílias					
05 243 0810	Programa Sócio Educativo em Meio Aberto			35.000,00	35.000,00
08 244	Assistência Comunitária			728.000,00	728.000,00
08 244 0602	Proteção Social Básica			210.000,00	210.000,00
08 244 0603	Proteção Social Especial			61.000,00	61.000,00
08 244 0805	Gestão do Sistema Único de Assistência Social			156.000,00	156.000,00
08 244 0806	Benefícios Eventuais e Emergencial			265.000,00	265.000,00
08 244 0811	Combate à Violência as Mulheres			36.000,00	36.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			95.000,00	95.000,00
08 306 0807	Segurança Alimentar e Nutricional - SAN			95.000,00	95.000,00
08	Previdência Social			1.767.000,00	1.767.000,00
09 122	Administração Geral			256.000,00	256.000,00
09 122 0901	Previdência de Inativos e Pensionistas do Município			256.000,00	256.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.511.000,00	1.511.000,00
09 272 0901	Previdência de Inativos e Pensionistas do Município			1.511.000,00	1.511.000,00
10	Saúde			5.761.000,00	5.761.000,00
10 122	Administração Geral			2.262.000,00	2.262.000,00
10 122 0401	Gestão Administrativa do Município			2.182.000,00	2.182.000,00
10 122 1005	Gestão Política de Saúde Municipal			40.000,00	40.000,00
10 122 1006	Reequipamento da Saúde			60.000,00	60.000,00
10 122 1010	Ampliação da Rede Física de Saúde			10.000,00	10.000,00
10 126	Tecnologia da Informação			10.000,00	10.000,00
10 126 1011	Informatização do Sistema de Saúde			10.000,00	10.000,00
10 301	Atenção Básica			2.671.000,00	2.671.000,00
10 301 1001	Atenção Básica em Saúde			2.495.000,00	2.495.000,00
10 301 1005	Reequipamento da Saúde			100.000,00	100.000,00
10 301 1009	Saúde na Escola - PSE			16.000,00	16.000,00
10 301 1010	Ampliação da Rede Física de Saúde			60.000,00	60.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			396.000,00	396.000,00
10 302 1002	Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada			347.000,00	347.000,00
10 302 1006	Tratamento Fora de Domicílio - TFD			49.000,00	49.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			200.000,00	200.000,00
10 303 1004	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos			150.000,00	150.000,00
10 303 1008	Reequipamento da Saúde			50.000,00	50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			77.000,00	77.000,00
10 304 1003	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos			77.000,00	77.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			140.000,00	140.000,00
10 305 1003	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos			135.000,00	135.000,00
10 305 1008	Reequipamento da Saúde			5.000,00	5.000,00
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	12.463.000,00			12.463.000,00
12 122	Administração Geral	435.000,00			435.000,00
12 122 0401	Gestão Administrativa do Município	400.000,00			400.000,00
12 122 1201	Gestão de 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	10.000,00			10.000,00
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



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00			4.000,00
12 128 1205	Qualidade Escolar Municipal	4.000,00			4.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	540.000,00			540.000,00
12 306 1207	Alimentação Suplementar p/ Estudantes (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	540.000,00			540.000,00
12 361	Ensino Fundamental	9.755.000,00			9.755.000,00
12 361 1204	Reequipamento das Unidades Educacionais do Município	75.000,00			75.000,00
12 361 1206	Programa de Apoio Didático e Pedagógico	325.000,00			325.000,00
12 361 1208	Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino	120.000,00			120.000,00
12 361 1209	Transporte Escolar	730.000,00			730.000,00
12 361 1211	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	8.177.000,00			8.177.000,00
12 361 1216	Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00			20.000,00
12 361 1217	PDE - Plano de Desenvolvimento Escolar	15.000,00			15.000,00
12 361 1222	Programa Saúde na Escola	15.000,00			15.000,00
12 361 1223	Manutenção da Educação Básica - Recurso Próprio	278.000,00			278.000,00
12 362	Ensino Médio	53.000,00			53.000,00
12 362 1212	Desenvolvimento do Ensino Médio	53.000,00			53.000,00
12 363	Ensino Profissional	39.000,00			39.000,00
12 363 1213	Desenvolvimento do Ensino Técnico Profissionalizante	39.000,00			39.000,00
12 364	Ensino Superior	196.000,00			196.000,00
12 364 1210	Transporte Escolar Universitário	196.000,00			196.000,00
12 365	Educação Infantil	1.185.000,00			1.185.000,00
12 365 1214	Desenvolvimento da Educação Infantil	1.185.000,00			1.185.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	163.000,00			163.000,00
12 366 1215	Educação de Jovens e Adultos	163.000,00			163.000,00
12 367	Educação Especial	41.000,00			41.000,00
12 367 1219	Desenvolvimento da Educação Especial	41.000,00			41.000,00
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	21.000,00			21.000,00
12 605 1220	Horta Escolar	21.000,00			21.000,00
13	Cultura	460.000,00			460.000,00
13 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
13 123 0401	Gestão Administrativa do Município	5.000,00			5.000,00
13 361	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00			10.000,00
13 361 1301	Revitalização do Patrimônio Histórico	10.000,00			10.000,00
13 685	Turismo	445.000,00			445.000,00
13 685 1302	Promoção de Eventos	445.000,00			445.000,00
15	Urbanismo	1.866.000,00			1.866.000,00
15 122	Administração Geral	1.411.000,00			1.411.000,00
15 122 0401	Gestão Administrativa do Município	1.411.000,00			1.411.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	460.000,00			460.000,00
15 451 1502	Infra - Estrutura Urbana	460.000,00			460.000,00
15 452	Serviços Urbanos	15.000,00			15.000,00
15 452 1501	Modernização dos Serviços Públicos	15.000,00			15.000,00
16	Habituação	50.000,00			50.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16 462	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16 482 1601	Habitação Popular	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	350.000,00			350.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	20.000,00			20.000,00
17 511 1701	Saneamento Simplificado e Não Simplificado	20.000,00			20.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	330.000,00			330.000,00
17 512 1701	Saneamento Simplificado e Não Simplificado	230.000,00			230.000,00
17 512 1702	Aterro Sanitário	100.000,00			100.000,00
18	Gestão Ambiental	270.000,00			270.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00			120.000,00
18 541 1801	Resíduos Sólidos Urbanos	120.000,00			120.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	15.000,00			15.000,00
18 543 1802	Qualidade Ambiental	15.000,00			15.000,00
18 544	Recursos Hídricos	135.000,00			135.000,00
18 544 1803	Serviços Urbano de Água e Esgoto	135.000,00			135.000,00
20	Agricultura	1.089.000,00			1.089.000,00
20 122	Administração Geral	979.000,00			979.000,00
20 122 0401	Gestão Administrativa do Município	969.000,00			969.000,00
20 122 0403	Reequipamento da Administração	10.000,00			10.000,00
20 605	Abastecimento	110.000,00			110.000,00
20 605 2001	Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF	20.000,00			20.000,00
20 605 2002	Abastecimento Agroalimentar	15.000,00			15.000,00
20 605 2003	Produção e Distribuição de Sementes e Mudas	30.000,00			30.000,00
20 605 2004	Campanha de Vacinação de Animais	20.000,00			20.000,00
20 605 2005	Ampliação do Abastecimento de Produtos Primários	15.000,00			15.000,00
20 605 2006	Bolsa - Sebrae	10.000,00			10.000,00
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 de 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	91.000,00			91.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	91.000,00			91.000,00
26 782 0401	Gestão Administrativa do Município	20.000,00			20.000,00
26 782 2601	Qualidade de Rodovias e Estradas	60.000,00			60.000,00
26 782 2602	Educação no Trânsito	11.000,00			11.000,00
27	Desporto e Lazer	126.000,00			126.000,00
27 812	Desporto Comunitário	100.000,00			100.000,00
27 812 2701	Desporto e Lazer Municipal	100.000,00			100.000,00
27 813	Lazer	26.000,00			26.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 813 2702	Iniciação Desportiva Educacional	26.000,00			26.000,00
28	Encargos Especiais	374.000,00		34.000,00	398.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	322.000,00		4.000,00	326.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	320.000,00		4.000,00	324.000,00
28 843 0101	Gestão do Poder Legislativo	2.000,00			2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	52.000,00		20.000,00	72.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	50.000,00		20.000,00	70.000,00
28 846 0101	Gestão do Poder Legislativo	2.000,00			2.000,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00		295.000,00	595.000,00
99 999	Reserva de Contingência	300.000,00		295.000,00	595.000,00
99 999 0901	Providência de Inativos e Pensionistas do Município			295.000,00	295.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
TOTAL		21.540.000,00		6.628.000,00	31.368.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 257, Data: 05/11/2015

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	401.000,00
02	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO	
Função	04	Administração	115.000,00
02	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	Administração	1.576.000,00
02	04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	
Função	04	Administração	590.000,00
Função	28	Encargos Especiais	370.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	300.000,00
02	05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Função	04	Administração	46.000,00
02	06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Função	20	Agricultura	1.079.000,00
02	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	
Função	12	Educação	12.163.000,00
Função	13	Cultura	450.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	26.000,00
02	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
Função	12	Educação	300.000,00
Função	13	Cultura	10.000,00
Função	15	Urbanismo	1.886.000,00
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	17	Saneamento	350.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	270.000,00
Função	20	Agricultura	10.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	45.000,00
Função	25	Energia	12.000,00
Função	26	Transporte	91.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	100.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 257, Data: 05/11/2015

UNIDADE			Valor
02	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
03	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	1.941.000,00
Função	28	Encargos Especiais	7.000,00
03	02	FUNDEGA	
Função	08	Assistência Social	40.000,00
03	03	IPSEJU	
Função	09	Previdência Social	1.767.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	295.000,00
03	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	5.761.000,00
Função	28	Encargos Especiais	7.000,00
TOTAL GERAL			31.368.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.300.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	401.000,00
02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO	115.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.576.000,00
02 04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.260.000,00
02 05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	45.000,00
02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.079.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12.639.000,00
02 08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.124.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.948.000,00
03 02	FUNDECA	40.000,00
03 03	IPSEJU	2.072.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.768.000,00
TOTAL		31.368.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.298.000,00
----	-------------	--------------



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 287, Data: 05/11/2015

04	Administração	2.728.000,00
08	Assistência Social	1.981.000,00
09	Previdência Social	1.787.000,00
10	Saúde	5.781.000,00
12	Educação	12.463.000,00
13	Cultura	460.000,00
15	Urbanismo	1.888.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	350.000,00
18	Gestão Ambiental	270.000,00
20	Agricultura	1.089.000,00
23	Comércio e Serviços	45.000,00
25	Energia	12.000,00
26	Transporte	91.000,00
27	Desporto e Lazer	126.000,00
28	Encargos Especiais	398.000,00
99	Reserva de Contingência	595.000,00
TOTAL		31.368.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 257, Data: 05/11/2015

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO						
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL						
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
Edificações para o legislativo Municipal	01.031.0101.1001.0000							23.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT							23.000,00
4	INVESTIMENTOS				23.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.000,00				
	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 CAPÍT							40.000,00
4	INVESTIMENTOS				40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00				
Manutenção do Legislativo Municipal	01.031.0101.2001.0000							410.000,00
3	DESPESAS CORREN							397.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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				252.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00				
	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 CAPÍT							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				665.000,00			
	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				
Treinamento e Capacitação de Servidores e Vereadores	01.031.0101.2003.0000							70.000,00
3	DESPESAS CORREN							70.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	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	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							28.000,00
3	DESPESAS CORREN							28.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
	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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
Amortização da Dívida Interna	28.845.0101.1000.0300						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		9.2.90.21.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					1.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.000,00			
Dívida por Sentença Judiciais	28.846.0101.1000.0300						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					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

[Handwritten signature]



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades do Gabinete	04.122.0401.2006.0000						307.000,00
3	DESPESAS CORREN					307.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	260.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	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	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	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
Acquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	04.122.0403.1005.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Controle Interno	04.122.0411.2006.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
Manutenção do Controle Interno	04.124.0411.2006.0000						69.000,00
3	DESPESAS CORREN					69.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	43.000,00			
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		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							401.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 257, Data: 05/11/2016

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da Secretaria	04.122.0401.2007.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN					48.000,00	48.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	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		3.3.90.36.00	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	04.122.0403.1006.0000						6.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
Divulgação Institucional Administrativa	04.131.0464.2008.0000						62.000,00
3	DESPESAS CORREN					62.000,00	62.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00		
	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	55.000,00			
TOTAL							115.000,00



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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa da Secretaria	04.122.0401.2000.0000						1.199.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.199.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				978.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	560.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	300.000,00			
	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	75.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				221.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.52.00	15.000,00			
Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	04.122.0403.1007.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Contratação de Consultora, 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			
Serviços Técnicos Especializado p/ Elaboração de Planos e Projetos	04.122.0406.2011.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	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	25.000,00			
Apoio às Ações de Outros Governo	04.122.0407.2012.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	5.000,00			
Apoio aos Conselhos	04.122.0408.2013.0000						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			
	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	1.000,00			
Manutenção, Conservação e modernização dos Prédios Públicos	04.122.0409.2014.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	



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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção, Conservação e modernização dos Prédios Públicos	04.122.0409.2014.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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			
Manutenção dos Sistemas de Controle Patrimonial	04.122.0410.2015.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	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	2.000,00			
Manutenção do Programa de Informatização Municipal, incluindo Locação de Hardware e Software	04.126.0402.2015.0000						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						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			
Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Servidores	04.126.0405.2016.0000						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						42.000,00
3	DESPESAS CORREN					42.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	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							1.576.000,00

[Handwritten signature]



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.								
Contratação de Consultoria, Assistência Jurídica, Técnica Especializada	04.123.0401.2010.0000						5.000,00	
3	DESPEAS CORREN					5.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00				
Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	04.123.0401.2020.0000						375.000,00	
3	DESPEAS CORREN					375.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	310.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				47.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	20.000,00				
	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	15.000,00				
Taxas Bancárias, Seguros e Encargos Diversos	04.123.0401.2021.0000						30.000,00	
3	DESPEAS CORREN					30.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
Despesas com Obrigações Trib. e Contributivas Sociais - PASEP	04.123.0401.2022.0000						150.000,00	
3	DESPEAS CORREN					150.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS 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	04.123.0403.1005.0000						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				
Implantação e Manutenção do Programa Modernização Tributária	04.123.0413.2023.0000						20.000,00	
3	DESPEAS CORREN					20.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS 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						15.000,00	
3	DESPEAS CORREN					15.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS 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						105.000,00	

[Handwritten Signature]



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.					
Pagamento de Juros e Encargos da Dívida	28.843.0000.0004.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN					105.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				105.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	6.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	100.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas	28.843.0000.0005.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.8.90.71.00	200.000,00			
Indenizações e Restituições Diversas	28.846.0000.0006.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.63.00	50.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.2024.0000						300.000,00
9	RESERVA DE CONTING					300.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	300.000,00			
TOTAL							1.260.000,00



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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Maintenance das Atividades Gerais da Procuradoria	04.122.0401.2025.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	41.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.15.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
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		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos	04.122.0403.1000.0000						5.000,00
Diversos	4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							46.000,00



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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão das Atividades da Secretaria	20.122.0401.2026.0000						668.000,00
3	DESPESAS CORREN					969.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	20.122.0403.1010.0000						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			
Execução de Projetos e Atividades do PRONAF	20.605.2001.2027.0000						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	20.605.2002.2028.0000						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 Sementais	20.605.2003.2029.0000						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			
Promoção de Campanha de Vacinação de Animais	20.605.2004.2031.0000						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			

P. F. H. L.



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Promoção de Campanha de Vacinação de Animais	20.605.2004.2031.0000						20.000,00
Manutenção de Mercados, Açougue, Matadouro e Central de Abastecimento	20.605.2005.2032.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Safr/Seguro Safr	20.605.2006.2030.0000						10.000,00
3	DESPEAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	10.000,00			
TOTAL							1.079.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão das Atividades da Secretaria	12.122.0401.2033.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	400.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
	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	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				246.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00			
	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			
	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	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			
Contratação de Consultoria e Assessoria Especializada p/ Elaboração de Projetos	12.122.1202.2035.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
Adquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.122.1204.1011.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Subvenções a Entidades Educacionais sem Fins Lucrativos	12.123.1209.2036.0000					5.000,00	5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	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	4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	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	12.306.1207.2038.0000					400.000,00	400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	400.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Próprio	12.306.1207.2121.0000					140.000,00	140.000,00
3	DESPESAS CORREN					140.000,00	140.000,00

[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.							
Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Próprio	12.306.1207.2125.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORREN					140.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	140.000,00			
Aquisição de Material Didático	12.361.1206.2039.0000						325.000,00
3	DESPESAS CORREN					325.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	320.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos para o Programa A Caminho da Escola	12.361.1209.1012.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Programa A Caminho da Escola	12.361.1209.2040.0000						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			
	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			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1208.2041.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN					210.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção do Programa Salário Educação	12.361.1211.2042.0000						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			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	5.000,00			
Manutenção do PDDE	12.361.1216.2043.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	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 JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Gestão Administrativa do Plano de Ações Articuladas - PAR	12.361.1217.2044.0000						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			

[Handwritten Signature]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 267, Data: 05/11/2015

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação e Manutenção do Programa Saúde na Escola - Recurso Próprio	12.361.1222.2045.0000						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			
Cont. Reform. e/ou Ampliação de Unidades Escolares - Recurso Próprio	12.361.1223.1065.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
Ad. de Móveis, Veículos e Eq. Diversos p/Educação Básica - Recurso Próprio	12.361.1223.1066.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção do FUNDEB 60% - Recurso Próprio	12.361.1223.2122.0000						114.000,00
3	DESPESAS CORREN					114.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
Manutenção do FUNDEB 40% - Recurso Próprio	12.361.1223.2123.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Médio	12.362.1212.2046.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN					38.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
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	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	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação e Manutenção de Curso de pré-Vestibular	12.362.1212.2047.0000						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 do Programa Ensino Profissionalizante	12.363.1213.2048.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	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	12.384.1210.2049.0000						196.000,00
3	DESPESAS CORREN					196.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Educação Especial	12.367.1219.2050.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	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			

[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.					
Manutenção do Programa Inclusão Digital	12.573.1216.2051.0000						26.000,00
Manutenção do Programa Horta Escolar	12.606.1220.2062.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
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			3.3.90.38.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos	13.123.0401.2050.0000						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						445.000,00
3 DESPESAS CORREN						445.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					445.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
Apoio ao Esporte e Lazer	27.813.2702.2055.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	10.000,00			
TOTAL							2.764.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.1204.1013.0000						75.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					75.000,00	
4	INVESTIMENTOS				75.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	75.000,00			
Aquisição de Imóveis para o Ensino	12.361.1208.5014.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	20.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.1209.2050.0000						490.000,00
3	DESPEAS CORREN					490.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				490.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.50.00	290.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	250.000,00			
Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 40%	12.361.1211.2057.0000						3.153.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.153.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.961.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	170.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.162.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.50.00	660.000,00			
	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	480.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 60%	12.361.1211.2058.0000						4.999.000,00
3	DESPEAS CORREN					4.999.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.999.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.470.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	370.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPEAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	252.000,00			
Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 40%	12.365.1214.2059.0000						282.000,00
3	DESPEAS CORREN					282.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 12.365.1214.2059.0000							282.000,00
40%	3	DESPESAS CORREN					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.000,00		282.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	150.000,00			
		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			

Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 12.365.1214.2060.0000							703.000,00
60%	3	DESPESAS CORREN					
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			703.000,00		703.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	400.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	190.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	85.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.18.00	2.000,00			
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	20.000,00			

Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 12.366.1215.2061.0000							85.000,00
40%	3	DESPESAS CORREN					
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.000,00		85.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.18.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.000,00		
		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 JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00			

Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 12.366.1215.2062.0000							98.000,00
80%	3	DESPESAS CORREN					
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.000,00		98.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	70.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	15.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.18.00	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			

TOTAL							8.885.000,00
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------



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.					
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	12.381.1208.1016.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	12.368.1214.1017.0000						200.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
Reavaliação dos prédios Públicos e Patrimônio Histórico	13.391.1301.1016.0000						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			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.122.0401.1019.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	15.122.0401.2063.0000						1.381.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.381.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	240.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	450.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				690.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	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	45.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	420.000,00			
Execução de Obras de Pavimentação - Calçamento, Meio-Fio	15.451.1502.1020.0000						300.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos	15.451.1502.1021.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
Obras em Praças, Parques, Jardins e Áreas de Lazer Públicos	15.451.1502.1022.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Execução de Obras em Cemitério, Construção, Reformas e	15.451.1502.1023.0000						5.000,00



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.
Ampliação							
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Execução de Obras: Muros, Escadarias, Rampas e Abastecimentos Públicos	15.451.1502.1024.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Execução de Obras: Construção, Reforma e Ampliação em Pontes e Passagens Molhadas	15.451.1502.1025.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Desapropriação de Imóveis	15.451.1502.1026.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	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						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção de Pavimentação e Reposição de Calçamento	15.451.1502.2064.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN					15.000,00	15.000,00
3	OUTRAS DESPEAS 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			
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	15.452.1501.2065.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN					15.000,00	15.000,00
3	OUTRAS DESPEAS 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 Habitação	16.482.1601.1028.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Melhorias Sanitárias - Área Rural	17.511.1701.1087.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico	17.512.1701.1029.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 06 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, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico	17.512.1701.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção e/ou Melhoria de Banheiros Públicos	17.512.1701.1030.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Melhorias Sanitárias - Área Urbana	17.512.1701.1068.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção, Limpeza e Conserto do Sistema de Saneamento Urbano	17.512.1701.2066.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	5.000,00			
Execução de Obras de Aterro Sanitário	17.512.1702.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Aquisição de Veículos, para coleta de Tratamento de Resíduos Sólidos	18.541.1801.1032.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						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 Sólidos e Depósito de Lixo Urbano	18.541.1801.2067.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	60.000,00			
Apoio às Ações de Preservação Ambiental	18.543.1802.1033.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
Execução de Obras Hidricas, incluindo Adutoras para Abastecimento D'água e Barragem	18.544.1803.1034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			



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.					
Execução de Obras Hídricas, incluindo Adutoras para Abastecimento D'água e Barragens	18.544.1803.1034.0000						5.000,00
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Sistemas	18.544.1803.1055.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção do Programa de Abastecimento D'água Emergencial	18.544.1803.2068.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção e Implantação de Sementiras	20.605.2003.1036.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
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 CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						20.000,00	
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 CORREN							
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							
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção e Implantação do Sistema de Eletificação	25.752.2501.2071.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN							
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						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 257, Data: 05/11/2015

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.							
Manutenção do Setor de Transporte	26.782.0401.2072.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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 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 CAPIT						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						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Capacitar Motorista e Motociclista	26.782.2602.2073.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
Execução de Obras de instalação destinadas ao Esporte, Ginásio, Quadras, incluindo Academias da Cidade	27.812.2701.1040.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
TOTAL							3.124.000,00



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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	08.122.0801.1052.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPT					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 CAPT					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	08.122.0801.2067.0000						215.000,00
3	DESPEAS CORREN					215.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
	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	08.122.0801.2066.0000						67.000,00
3	DESPEAS CORREN					67.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				67.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
	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	08.122.0801.2069.0000						17.000,00
3	DESPEAS CORREN					17.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	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						171.000,00
3	DESPEAS CORREN					171.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				171.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E 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	10.000,00			
	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			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Despesas com Obrigações Patronais	08.122.0801.2101.0000						60.000,00
3	DESPEAS CORREN					60.000,00	

[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.					
Despesas com Obrigações Patronais	08.122.0801.2101.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
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		3.3.50.43.00	5.000,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos	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		3.3.90.35.00	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			
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos	08.241.0802.2104.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN					33.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	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			
	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 das Ações do Programa BPC	08.242.0804.2105.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.000,00	
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				21.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
Apoio as Atividades do Conselho Tutelar e demais Conselhos de Controle Social	08.243.0801.2106.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN					95.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			

[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	08.243.0801.2105.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN					85.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	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	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			
Adequação de Estrutura Física SCFV	08.243.0802.1054.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					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						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes de (SCFV)	08.243.0802.2107.0000						261.000,00
3	DESPESAS CORREN					261.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	90.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.15.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	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	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						44.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.15.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
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 de Proteção às Crianças, Adolescentes e suas Famílias	08.243.0809.2109.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN					38.000,00	

[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.

Manutenção do Programa de Proteção as Crianças, Adolescentes e suas Famílias	08.243.0808.2109.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN						38.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	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 da Ação Liberdade Assistida	08.243.0810.2110.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN						35.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.90.41.00	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 JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	5.000,00				
	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.3.90.49.00	5.000,00				
Construção e Ampliação do CRAS	08.244.0802.1057.0000						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				
Manutenção das Atividades de Atenção Integral as Famílias - PAIF	08.244.0802.2111.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN						200.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	110.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	22.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	35.000,00				
	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	1.000,00				
Construção e Ampliação do CREAS	08.244.0803.1058.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00				
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - CREAS	08.244.0803.1059.0000						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				



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, Máquinas e Equipamentos Diversos - 06.244.0803.1059.0000								
CREAS							10.000,00	
Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos (PAEFI) - 06.244.0803.2112.0000								
3	DESPESAS CORREN						46.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00					
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	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					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	1.000,00					
Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos IGD-SUAS - 06.244.0805.1061.0000								
4	DESPESAS DE CAPÍT						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 - 06.244.0805.2113.0000								
3	DESPESAS CORREN						38.000,00	38.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00					
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	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 das Ações do Programa (IGD/BOLSA FAMÍLIA) - 06.244.0805.2114.0000								
3	DESPESAS CORREN						113.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	35.000,00					
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	35.000,00					
	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	1.000,00					
Benefício de Assistência Emergencial - 06.244.0806.2115.0000								
3	DESPESAS CORREN						45.000,00	45.000,00

[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.					

Benefício de Assistência Emergencial	08.244.0806.2115.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN						45.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
	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			

Assistência as Famílias Carentes por meio de Auxílio Funeral, Auxílio Natalidade, Cestas Básicas	08.244.0806.2116.0000						220.000,00
3	DESPESAS CORREN						220.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	200.000,00			
	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			

Manutenção ao Apoio as Instâncias de Controle Social	08.244.0811.2117.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN						36.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	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	5.000,00			

Implantação da Cozinha Comunitária	08.306.0807.1062.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS				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	08.306.0807.2118.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN						80.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.000,00			
	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	08.306.0807.2119.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN						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			

Juros Sobre a Dívida por Contrato	28.843.0000.0013.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.000,00



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	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Juros Sobre a Dívida por Contrato	28.643.0000	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 a Restituição Diversas	28.546.0000	0014.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.2.90.93.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.2.90.93.00	3.000,00			
TOTAL							1.948.000,00

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDECA
SUB UNIDADE	00	FUNDECA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais - FUNDECA	08.243.0803.2120.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					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			
Construção, Reforma e/ou Ampliação das Instalações do FUNDECA	08.243.0808.1063.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					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	08.243.0808.1064.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							40.000,00

[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 Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - IPSEJU - Fundo Financeiro	09.122.0901.1050.0000						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			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do - IPSEJU - Fundo Financeiro	09.122.0901.1051.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas à Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Financeiro	09.122.0901.2092.0000						161.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					161.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00		
	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				106.000,00		
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas à Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Previdenciário	09.122.0901.2095.0000						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 Previdenciário Fundo Financeiro	09.272.0901.2093.0000						1.476.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.476.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.476.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	1.240.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	100.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	132.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
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	4.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			

[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 Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Previdenciário	09.272.0901.2096.0000						35.000,00
Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Previdenciário	29.846.0000.0010.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
Reserva RPPS - Fundo Financeiro	99.999.0901.2094.0000						295.000,00
9 RESERVA DE CONTII						295.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					295.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	295.000,00			
TOTAL							2.072.000,00



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					40.000,00	40.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	6.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	6.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	6.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.000,00				
	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					2.122.000,00	2.122.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.492.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	600.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	6.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	660.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	170.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	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	45.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					830.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	70.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	240.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	45.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	60.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	200.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	6.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.49.00	6.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	6.000,00				

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	10.122.1005.2076.0000					15.000,00	15.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.000,00				

Subvenções e Contribuições a Entidades Sem Fins Lucrativos	10.122.1005.2077.0000					10.000,00	10.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	6.000,00				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	6.000,00				

Manutenção do Programa de Gestão da Política de Saúde	10.122.1005.2078.0000					15.000,00	15.000,00
3	DESPESAS CORREN						

[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 Programa de Gestão da Política de Saúde	10.122.1005.2078.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
5	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	10.122.1008.1041.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		50.000,00			

Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis Vinculados a Saúde	10.122.1010.1042.0000						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 Equipamentos para Informatização do Sistema de Saúde	10.126.1011.1043.0000						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 das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1001.2079.0000						142.000,00
3	DESPESAS CORREN					142.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		10.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00		2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		80.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		20.000,00			
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 das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1001.2080.0000						1.270.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.270.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				727.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		410.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00		2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				543.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		450.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		23.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		65.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00		5.000,00			

Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1001.2081.0000						389.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------



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 do Programa Saúde Bucal		10.301.1001.2081.0000				388.000,00
3	DESPESAS CORREN					388.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				292.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	210.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	35.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.18.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	90.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00			

Manutenção das Atividades do PACS		10.301.1001.2082.0000				538.000,00
3	DESPESAS CORREN					538.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				623.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	35.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	425.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.18.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	40.000,00			
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			

Implantação e Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF		10.301.1001.2083.0000				157.000,00
3	DESPESAS CORREN					157.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.18.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	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			

Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		10.301.1008.1044.0000				100.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					100.000,00
4	INVESTIMENTOS				100.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00			

Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola		10.301.1009.2084.0000				18.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	
	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			



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	10.301.1009.2084.0000							16.000,00
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.301.1010.1046.0000							50.000,00
4	DESPEAS DE CAPÍT							50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
Aquisição de Imóveis para a Saúde	10.301.1010.1046.0000							10.000,00
4	DESPEAS DE CAPÍT							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							60.000,00
4	DESPEAS DE CAPÍT							60.000,00
4	INVESTIMENTOS				60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00				
Manutenção das Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade	10.302.1002.2085.0000							287.000,00
3	DESPEAS CORREN							287.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	140.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD	10.302.1006.2086.0000							49.000,00
3	DESPEAS CORREN							49.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00			
	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	40.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00				
Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica	10.303.1004.2087.0000							100.000,00
3	DESPEAS CORREN							100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00				
Farmácia Básica - Recurso Próprio	10.303.1004.2124.0000							50.000,00
3	DESPEAS 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				
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Farmácia Básica	10.303.1008.1046.0000							50.000,00
4	DESPEAS DE CAPÍT							50.000,00



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 e Equipamentos Diversos para Farmácia Básica	10.303.1008.1046.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	50.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	10.304.1003.2086.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	61.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	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			

Manutenção do PNI - Programa Nacional de Imunização	10.304.1003.2089.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	16.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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 de Piso Fixo e Promoção da Saúde - PFVPS	10.305.1003.2090.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	136.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
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 e Equipamentos Diversos	10.305.1008.1049.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	6.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição	10.306.1007.2091.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			

Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida	28.843.0000.0007.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	2.000,00

[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.
Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida	28.843.0000.0007.0000						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	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						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							5.768.000,00



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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	227.967,00	315.753,80	408.859,12	540.000,00	609.000,00	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	440.780,78	418.046,44	510.823,52	542.000,00	644.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	779.610,35	67.635,80	552.835,99	661.000,00	827.000,00	
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		200,00	240,00	10.000,00	10.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	49.290,19					
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.117.763,71	22.342.321,78	24.216.458,23	26.381.000,00	27.098.000,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.593,01	57.295,70	20.492,99	72.000,00	98.000,00	
	Sub Total	21.633.025,04	23.201.253,52	25.709.797,85	28.226.000,00	29.196.000,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			14.654,00	200.000,00	100.000,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.321.214,11	364.585,00	872.827,64	4.700.000,00	3.900.000,00	
	Sub Total	1.321.214,11	364.585,00	887.481,64	5.000.000,00	4.000.000,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	603.408,69	620.518,72	763.553,92	882.000,00	882.000,00	
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.408,69	620.516,72	3.585,91	25.000,00	25.000,00	
	Sub Total	1.106.817,38	1.241.035,44	767.139,83	907.000,00	907.000,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Assinatura]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 257, Data: 05/11/2015

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016	
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.139.387,17	-2.301.778,07	-2.465.501,28	-2.765.000,00	-2.725.000,00	
9600.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.139.387,17	-2.301.778,07	-2.465.501,28	-2.765.000,00	-2.725.000,00	
	Sub Total						
	TOTAL	21.418.260,67	21.864.679,17	24.918.828,04	31.368.000,00	31.368.000,00	



Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.090.351,98	15.581.000,00	17.754.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	111.408,30	215.000,00	115.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.740.392,93	10.794.000,00	10.276.000,00
	Sub Total	22.942.153,21	26.570.000,00	28.145.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	950.601,96	3.571.000,00	2.386.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161.440,25	347.000,00	202.000,00
	Sub Total	1.012.042,21	3.918.000,00	2.588.000,00
Reserva Previdenciária				
7 7	Reserva Previdenciária			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		880.000,00	595.000,00
	Sub Total	0,00	880.000,00	595.000,00
	TOTAL	23.954.195,42	31.368.000,00	31.368.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 257, Data: 05/11/2016

Código	Discriminação	Valor
0000	Encargos Especiais	394.000,00
0101	Gestão do Poder Legislativo	1.300.000,00
0401	Gestão Administrativa do Município	7.122.000,00
0402	Informatização da Administração Municipal	40.000,00
0403	Reequipamento da Administração	45.000,00
0404	Divulgação Institucional	62.000,00
0405	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	13.000,00
0406	Aperfeiçoamento e Modernização Administrativa Municipal	240.000,00
0407	Cooperação Técnica e Financeira Com outros Entes Federados	5.000,00
0408	Apoio aos Conselhos e Relações com Sociedade Civil	4.000,00
0409	Ampliação do Patrimônio	11.000,00
0410	Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal	12.000,00
0411	Controle Interno	89.000,00
0412	Guarda Municipal	42.000,00
0413	Programa Modernização da Administração Tributária	20.000,00
0801	Gestão da Política de Assistência Social	685.000,00
0802	Proteção Social Básica	519.000,00
0803	Proteção Social Especial	81.000,00
0804	Atenção a Pessoa com Deficiência	27.000,00
0805	Gestão do Sistema Único de Assistência Social	156.000,00
0806	Benefícios Eventuais e Emergencial	265.000,00
0807	Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	95.000,00
0808	Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	64.000,00
0809	Promoção e Proteção as Crianças e Adolescente e suas Famílias	38.000,00
0810	Programa Sócio Educativo em Meio Aberto	35.000,00
0811	Combate a Violência as Mulheres	36.000,00
0901	Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	2.082.000,00
1001	Atenção Básica em Saúde	2.495.000,00
1002	Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada	347.000,00
1003	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos	212.000,00
1004	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	150.000,00
1005	Gestão Política de Saúde Municipal	40.000,00
1006	Tratamento Fora de Domicílio - TFD	49.000,00
1007	Alimentação e Nutrição	5.000,00
1008	Reequipamento da Saúde	205.000,00
1009	Saúde na Escola - PSE	16.000,00
1010	Ampliação da Rede Física de Saúde	70.000,00
1011	Informatização do Sistema de Saúde	10.000,00
1201	Gestão de Política de Educação	15.000,00
1202	Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema de Ensino	10.000,00
1203	Apoio à Instituição Educacional Sem Fins Lucrativos	5.000,00
1204	Reequipamento das Unidades Educacionais do Município	85.000,00
1205	Qualidade Escolar Municipal	4.000,00
1206	Programa de Apoio Didático e Pedagógico	325.000,00
1207	Alimentação Suplementar pr Estudantes (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	540.000,00
1208	Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino	120.000,00
1209	Transporte Escolar	730.000,00
1210	Transporte Escolar Universitário	195.000,00
1211	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	8.177.000,00
1212	Desenvolvimento do Ensino Médio	53.000,00
1213	Desenvolvimento do Ensino Técnico Profissionalizante	39.000,00
1214	Desenvolvimento da Educação Infantil	1.185.000,00
1215	Educação de Jovens e Adultos	163.000,00
1216	Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00
1217	PDE - Plano de Desenvolvimento Escolar	15.000,00
1218	Inclusão Digital	26.000,00
1219	Desenvolvimento da Educação Especial	41.000,00
1220	Horta Escolar	21.000,00
1222	Programa Saúde na Escola	15.000,00
1223	Manutenção da Educação Básica - Recurso Próprio	278.000,00
1301	Revitalização do Patrimônio Histórico	10.000,00
1302	Promoção de Eventos	445.000,00
1501	Modernização dos Serviços Públicos	15.000,00
1502	Infra - Estrutura Urbana	480.000,00
1601	Habitação Popular	50.000,00
1701	Saneamento Simplificado e Não Simplificado	250.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 257, Data: 05/11/2015

Código	Discriminação	Valor
1702	Aterro Sanitário	100.000,00
1801	Resíduos Sólidos Urbanos	120.000,00
1802	Qualidade Ambiental	15.000,00
1803	Serviços Urbano de Água e Esgoto	135.000,00
2001	Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF	20.000,00
2002	Abastecimento Agroalimentar	15.000,00
2003	Produção e Distribuição de Sementes e Mudas	30.000,00
2004	Campanha de Vacinação de Animais	20.000,00
2005	Ampliação do Abastecimento de Produtos Primários	15.000,00
2006	Boisa - Safra	10.000,00
2301	Apoio ao Pequeno Empreendedor	15.000,00
2302	Modernização de Feiras Livres	10.000,00
2303	Núcleo Tecnológico Juvenil da Informatização	20.000,00
2501	Eletificação Municipal	12.000,00
2601	Qualidade de Rodovias e Estradas	60.000,00
2602	Educação no Trânsito	11.000,00
2701	Desporto e Lazer Municipal	100.000,00
2702	Iniciação Desportiva Educacional	26.000,00
9999	Reserva de Contingência	300.000,00
	TOTAL	31.368.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Edificações para o legislativo Municipal	23.000,00
1002	Aquisição de Veículos	40.000,00
1003	Amortização da Dívida Interna	2.000,00
1004	Dívida por Sentença Judiciais	2.000,00
1005	Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	5.000,00
1006	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos diversos p/ os órgãos e Unidades	5.000,00
1007	Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	10.000,00
1008	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos de Informática e Periféricos	10.000,00
1009	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	5.000,00
1010	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.000,00
1011	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.000,00
1012	Aquisição de Veículos para o Programa A Caminho da Escola	10.000,00
1013	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	75.000,00
1014	Aquisição de Imóveis para o Ensino	20.000,00
1016	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	100.000,00
1017	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	200.000,00
1018	Revitalização dos Prédios Públicos e Patrimônio Histórico	10.000,00
1019	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	30.000,00
1020	Execução de Obras de Pavimentação - Calçamento, Meio-Fio	300.000,00
1021	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos	100.000,00
1022	Obras em Praças, Parques, Jardins e Áreas de Lazer Públicos	5.000,00
1023	Execução de Obras em Cemitério, Construção, Reformas e Ampliação	5.000,00
1024	Execução de Obras; Muros, Escadarias, Rampas e Acessos Públicos	5.000,00
1025	Execução de Obras; Construção, Reforma e Ampliação em Pontes e Passagens Molhadas	5.000,00
1026	Desapropriação de Imóveis	20.000,00
1027	Construção do Portal da Cidade	5.000,00
1028	Obras de Construção, Reforma e/ou Ampliação de Habitação	50.000,00
1029	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico	50.000,00
1030	Construção e/ou Melhoria de Banheiros Públicos	100.000,00
1031	Execução de Obras de Aterro Sanitário	100.000,00
1032	Aquisição de Veículos, para coleta de Tratamento de Resíduos Sólidos	60.000,00
1033	Apoio as Ações de Preservação Ambiental	15.000,00
1034	Execução de Obras Hidricas, incluindo Adutoras para Abastecimento D'água e Barragens	5.000,00
1035	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Sistemas	100.000,00
1036	Construção e Implantação de Semanarias	10.000,00
1037	Modernização, Ampliação e Cons da Feria Livre e Mercados	10.000,00
1038	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Abrigos p/ Passageiros	10.000,00
1039	Manutenção de Rodovias e Acessos Viários	50.000,00
1040	Execução de Obras de Instalação destinadas ao Esporte, Ginásio, Quadras, incluindo Academias da Cidade	100.000,00
1041	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Saúde	50.000,00
1042	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis Vinculados a Saúde	10.000,00
1043	Aquisição de Equipamentos para Informatização do Sistema de Saúde	10.000,00
1044	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	100.000,00
1045	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básica de Saúde	50.000,00
1046	Aquisição de Imóveis para a Saúde	10.000,00
1047	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos, Para Média e Alta Complexidade	60.000,00
1048	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Farmácia Básica	50.000,00
1049	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	5.000,00
1050	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - IPSEJU - Fundo Financeiro	20.000,00
1051	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do - IPSEJU - Fundo Financeiro	50.000,00
1052	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	5.000,00
1053	Construção, Reforma e/ou Ampliação das instalações do FMAS	10.000,00
1054	Adequação de Estrutura Física SCFV	5.000,00
1055	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos Equipamento - SCFV	10.000,00
1057	Construção e Ampliação do CRAS	10.000,00
1058	Construção e Ampliação do CREAS	5.000,00
1059	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - CREAS	10.000,00
1061	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos IGD-SUAS	5.000,00
1062	Implantação da Cozinha Comunitária	10.000,00
1063	Construção, Reforma e/ou Ampliação das instalações do FUNDECA	10.000,00
1064	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos para o FUNDECA	10.000,00
1065	Cont. Reform. e/ou Ampliação de Unidades Escolares - Recurso Próprio	100.000,00
1066	Aq. de Móveis, Veículos e Eq. Diversos p/Educação Básica - Recurso Próprio	50.000,00
1067	Melhorias Sanitárias - Area Rural	20.000,00
1068	Melhorias Sanitárias - Area Urbana	50.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		2.387.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção do Legislativo Municipal	410.000,00
2002	Pagamento dos Subsídios dos Vereadores	725.000,00
2003	Treinamento e Capacitação de Servidores e Vereadores	70.000,00
2004	Controle Interno do Poder Legislativo	28.000,00
2005	Manutenção das Atividades do Gabinete	307.000,00
2006	Manutenção do Controle Interno	89.000,00
2007	Manutenção das Atividades da Secretaria	48.000,00
2008	Divulgação Institucional Administrativa	62.000,00
2009	Gestão Administrativa da Secretaria	1.199.000,00
2010	Contratação de Consultoria, Assistência Jurídica, Técnica Especializada	205.000,00
2011	Serviços Técnicos Especializado p/ Elaboração de Planos e Projetos	40.000,00
2012	Apoio as Ações de Outros Governo	5.000,00
2013	Apoio aos Conselhos	4.000,00
2014	Manutenção, Conservação e modernização dos Prédios Públicos	11.000,00
2015	Manutenção dos Sistemas de Controle Patrimonial	12.000,00
2016	Manutenção do Programa de Informatização Municipal, Incluindo Locação de Hardware e Software	35.000,00
2017	Aquisição de Equipamentos de Informática, Hardware e Software para Administração Municipal	5.000,00
2018	Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Servidores	13.000,00
2019	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	42.000,00
2020	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	375.000,00
2021	Taxas Bancárias, Seguros e Encargos Diversos	30.000,00
2022	Despesas com Obrigações Trib. e Contributivas Sociais - PASEP	150.000,00
2023	Implantação e Manutenção do Programa Modernização Tributária	20.000,00
2024	Reserva de Contigência	300.000,00
2025	Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria	41.000,00
2026	Gestão das Atividades da Secretaria	969.000,00
2027	Execução de Projetos e Atividades do PRONAF	20.000,00
2028	Execução de Ações Promotoras do Abastecimento Agroalimentar	15.000,00
2029	Apoio aos Agricultores, Doações de Sementes e Outros, incluindo Manutenção de Semeanteiras	20.000,00
2030	Implantação e Manutenção do Programa Boisa Safra/Seguro Safra	10.000,00
2031	Promoção de Campanha de Vacinação de Animais	20.000,00
2032	Manutenção de Mercados, Açougue, Matadouro e Central de Abastecimento	15.000,00
2033	Gestão das Atividades da Secretaria	400.000,00
2034	Manutenção da Política de Educação	15.000,00
2035	Contratação de Consultoria e Assessoria Especializada p/ Elaboração de Projetos	10.000,00
2036	Subvenções a Entidades Educacionais sem Fins Lucrativos	5.000,00
2037	Manutenção do Programa Qualidade Escolar	4.000,00
2038	Manutenção de Merenda Escolar	400.000,00
2039	Aquisição de Material Didático	325.000,00
2040	Manutenção do Programa A Caminho da Escola	20.000,00
2041	Manutenção do Transporte Escolar	210.000,00
2042	Manutenção do Programa Salário Educação	25.000,00
2043	Manutenção do PDDE	20.000,00
2044	Gestão Administrativa do Plano de Ações Articuladas - PAR	15.000,00
2045	Implantação e Manutenção do Programa Saúde na Escola	15.000,00
2046	Manutenção das Atividades do Ensino Médio	38.000,00
2047	Implantação e Manutenção de Curso de pré-Vestibular	15.000,00
2048	Manutenção do Programa Ensino Profissionalizante	39.000,00
2049	Manutenção do Transporte Escolar Universitário	198.000,00
2050	Manutenção do Programa Educação Especial	41.000,00
2051	Manutenção do Programa Inclusão Digital	28.000,00
2052	Manutenção do Programa Horta Escolar	21.000,00
2053	Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos	5.000,00
2054	Promoção de Eventos e Festividades	446.000,00
2055	Apoio ao Esporte e Lazer	26.000,00
2056	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	490.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2057	Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 40%	3.153.000,00
2058	Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 60%	4.999.000,00
2059	Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 40%	282.000,00
2060	Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 60%	703.000,00
2061	Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 40%	65.000,00
2062	Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 60%	98.000,00
2063	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	1.381.000,00
2064	Manutenção de Pavimentação e Reposição de Calçamento	15.000,00
2065	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	15.000,00
2066	Manutenção, Limpeza e Conserto do Sistema de Saneamento Urbano	30.000,00
2067	Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos e Depósito de Lixo Urbano	70.000,00
2068	Manutenção do Programa de Abastecimento D'água Emergencial	30.000,00
2069	Manutenção do Núcleo Tecnológico	20.000,00
2070	Manutenção do Programa Pequeno Empreendedor	15.000,00
2071	Manutenção e Implantação do Sistema de Eletrificação	12.000,00
2072	Manutenção do Setor de Transporte	20.000,00
2073	Capacitar Motorista e Motociclista	11.000,00
2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	40.000,00
2075	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	2.122.000,00
2076	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	15.000,00
2077	Subvenções e Contribuições a Entidades Sem Fins Lucrativos	10.000,00
2078	Manutenção do Programa de Gestão da Política de Saúde	15.000,00
2079	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	142.000,00
2080	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF	1.270.000,00
2081	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	388.000,00
2082	Manutenção das Atividades do PACS	538.000,00
2083	Implantação e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	157.000,00
2084	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola	16.000,00
2085	Manutenção das Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade	287.000,00
2086	Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD	49.000,00
2087	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica	100.000,00
2088	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	61.000,00
2089	Manutenção do PNI - Programa Nacional de Imunização	18.000,00
2090	Manutenção do Programa de Piso Fixo e Promoção da Saúde - PFVPS	135.000,00
2091	Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição	5.000,00
2092	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Financeiro	161.000,00
2093	Manutenção das Atividades Previdenciário Fundo Financeiro	1.476.000,00
2094	Reserva RPPS - Fundo Financeiro	295.000,00
2095	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Previdenciário	25.000,00
2096	Manutenção das Atividades Previdenciárias- Fundo Previdenciário	35.000,00
2097	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Assistência Social	215.000,00
2098	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	67.000,00
2099	Gestão Administrativa Pessoal - FMAS	17.000,00
2100	Manutenção das Atividades do FMAS	171.000,00
2101	Despesas com Obrigações Patronais	60.000,00
2102	Subvenção a Entidades Assistência ou Culturais Sem Fins Lucrativos e Outros	5.000,00
2103	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos	20.000,00
2104	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos	33.000,00
2105	Manutenção das Ações do Programa BPC	27.000,00
2106	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar e demais Conselhos de Controle Social	95.000,00
2107	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescente de (SCFV)	261.000,00
2108	Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil	44.000,00
2109	Manutenção do Programa de Proteção as Crianças, Adolescente e suas Famílias	38.000,00
2110	Manutenção da Ação Liberdade Assistida	35.000,00
2111	Manutenção das Atividades de Atenção Integral as Famílias - PAIF	200.000,00
2112	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos (PAEFI)	45.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2113	Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/IGDSUAS	38.000,00
2114	Manutenção das Ações do Programa (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	113.000,00
2115	Benefício de Assistência Emergencial	45.000,00
2116	Assistência as Famílias Carentes por meio de Auxílio Funeral, Auxílio Natalidade, Cestas Básicas	220.000,00
2117	Manutenção ao Apoio as Instâncias de Controle Social	36.000,00
2118	Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	80.000,00
2119	Manutenção de Ações de Alimentação Regular para pessoas Carentes e Desnutridas	5.000,00
2120	Manutenção das Atividades Gerais - FUNDECA	20.000,00
2121	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Próprio	140.000,00
2122	Manutenção do FUNDEB 60% - Recurso Próprio	114.000,00
2123	Manutenção do FUNDEB 40% - Recurso Próprio	14.000,00
2124	Farmácia Básica - Recurso Próprio	50.000,00
Total		28.587.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 257, Data: 05/11/2015

Código	Discriminação	Valor
0003	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	15.000,00
0004	Pagamento de Juros e Encargos da Dívida	105.000,00
0005	Amortização de Dívidas Públicas	200.000,00
0006	Indenizações e Restituições Diversas	50.000,00
0007	Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
0008	Indenizações e Restituições, incluindo Decorrentes de Convênios	5.000,00
0010	Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Previdenciário	10.000,00
0013	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.000,00
0014	Indenização e Restituição Diversas	5.000,00
Total		394.000,00



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 257, Data: 05/11/2015

Codigo	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	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Art. 156 inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1112.04.31.00	IMP DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	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	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE DIR.	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Art. 156 inciso I da CF, Código Tributário do Município
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário do Município
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERC	Código Tributário do Município
1121.28.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	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, RPPS
1210.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - PM	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.29.07.03	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FMS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.29.07.04	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPSEJU	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.29.07.05	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FMAS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.29.09.01	Contribuição de Servidor Inativo Civil	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC-FUNDEB	Legislação Específica
1325.01.03.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC-FUNDO SAÚDE	Legislação Específica
1325.01.05.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC-MDE	Legislação Específica
1325.01.09.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC-CIDE	Legislação Específica



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 2

Lei: 257, Data: 05/11/2015

Codigo	Discriminação	Legislação
1325.01.10.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC. - FNAS	Legislação Especifica
1325.01.99.00	REC. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.	Legislação Especifica
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Legislação Especifica
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Legislação Especifica
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	Legislação Especifica
1328.10.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	Legislação Especifica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	Legislação Especifica, Código Tributário do Município
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	Art. 159 inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 156 inciso II da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	Legislação Especifica
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	
1721.33.11.01	PAB FIXO	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.02	Saúde Família	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.03	Agentes Comunitários de Saúde	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.04	Saúde Bucal	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.05	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.06	PROGRAMA NAC. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.99	Outras Transferências Fundo a Fundo	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.01	TETO FINANCEIRO	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.02	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.99	Outras Transferências Fundo a Fundo	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.13.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.13.99	Outras Transferências Fundo a Fundo	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.14.99	Outras Transferências Fundo a Fundo	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1721.34.01.00	Transferência de Recursos do FNAS - SCFV	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1721.34.02.00	Transferência de Recursos do FNAS - PIB/CRAS	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1721.34.03.00	Transferência de Recursos do FNAS - IGE/IBF	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1721.34.04.00	Transferência de Recursos do FNAS - IGD SUAS	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1721.34.05.00	Transferência de Recursos do FNAS - PFM/C/CREAS	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	Legislação Especifica



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450750/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2016
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 257, Data: 05/11/2015

Código	Discriminação	Legislação
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC APOIO AO TRANSP. PNATE	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DA EDUCAÇÃO - FNDE	Legislação Específica
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96	Lei Complementar nº 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
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. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Legislação Específica
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Legislação Específica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.99.01.00	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	Legislação Específica
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Lei nº 11.494/07
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	Lei 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	Legislação Específica
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
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 PROPR	
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/O RPPS	Código Tributário do Município
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Código Tributário do Município
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	Código Tributário do Município
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	Legislação Específica
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	Legislação Específica
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	Legislação Específica
1922.99.05.00	Outras Restituições - IPSEJU	Legislação Específica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	



Orçamento Programa - Exercício de 2016
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Código Tributário do Município
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	Código Tributário do Município
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	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	Legislação Específica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00	ALENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00	ALENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	Legislação Específica
2220.00.00.00	ALENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2229.00.00.00	ALENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	Legislação Específica
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	Legislação Específica
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	Legislação Específica
2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Legislação Específica
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	Legislação Específica
2472.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Legislação Específica
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
7210.29.01.01	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - CV	Lei nº 4.320/64
7210.29.01.02	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - PIM	Lei nº 4.320/64
7210.29.01.03	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - FMS	Lei nº 4.320/64
7210.29.01.04	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - FMAS	Lei nº 4.320/64
7210.29.01.05	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - IPSEJU	Lei nº 4.320/64



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 257, Data: 05/11/2015

Código	Discriminação	Legislação
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Lei nº 4.320/64
7800.09.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
7810.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
7812.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
7812.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPR	
7812.29.01.01	Multas e Juros de Contribuições Patronal para RPPS	Código Tributário do Município
9000.09.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	Lei nº 11.494/07

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

RECEITAS	1º		2º		3º		4º		5º		6º		
	Valor Orçado	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	25.188.000,00	6.314.342,29	6.314.342,29	5.752.884,25	12.107.126,54	5.762.219,00	17.869.345,54	6.169.795,10	23.029.140,74	4.935.544,46	27.964.685,18	1.943.414,81	28.188.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.000.000,00	109.953,88	109.953,88	118.132,06	277.786,14	108.061,70	333.858,84	191.333,00	444.191,46	130.838,90	574.697,31	34.168,69	600.000,00
IMPOSTOS	560.000,00	96.949,88	96.949,88	100.204,51	205.854,39	90.722,63	301.807,02	385.868,23	680.640,25	121.427,94	522.932,89	29.677,11	652.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	50.000,00	10.265,44	10.265,44	778,46	11.043,90	518,79	11.562,72	524,83	12.087,55	23.862,09	36.350,64	13.548,96	50.000,00
IMP DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/	120.000,00	25.188,04	25.188,04	24.527,75	49.685,79	23.455,81	73.141,70	23.583,43	96.725,13	23.274,87	120.000,00	0,00	120.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	140.000,00	31.833,78	31.833,78	25.746,30	52.580,08	28.173,20	78.753,28	29.473,05	106.226,99	25.065,84	131.292,83	8.707,17	140.000,00
IMP S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	52.000,00	3.189,06	3.189,06	3.557,49	8.747,16	1.219,39	9.966,54	259,46	10.225,94	1.196,36	11.422,30	57,78	12.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	230.000,00	26.502,96	26.502,96	57.284,48	83.737,44	46.754,28	130.491,72	44.727,12	175.278,84	48.028,48	223.307,32	6.692,66	230.000,00
TAXAS	57.000,00	12.714,00	12.714,00	9.228,26	21.942,26	9.339,27	31.281,42	11.356,79	42.638,21	9.211,21	52.402,42	4.542,58	57.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONARIAMENTO	5.000,00	1.708,25	1.708,25	1.132,44	2.840,69	1.158,62	4.040,31	478,85	4.519,16	478,84	5.000,00	0,00	5.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	5.000,00	1.458,11	1.458,11	0,00	1.105,11	1.925,02	3.025,13	1.974,87	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	15.000,00	3.279,20	3.279,20	2.143,30	6.022,50	2.329,57	8.352,13	3.063,00	11.415,13	3.584,87	15.000,00	0,00	15.000,00
TAXA DE CEMITÉRIOS	5.000,00	1.607,91	1.607,91	1.584,89	2.792,49	999,72	3.192,21	970,14	3.162,35	670,15	4.832,40	467,90	5.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	25.000,00	5.013,77	5.013,77	4.167,79	9.181,56	4.092,14	13.273,70	4.176,93	17.450,63	4.476,35	21.926,98	3.015,08	25.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	244.000,00	128.517,37	128.517,37	111.838,12	210.303,85	111.211,03	321.514,72	319.259,44	440.023,16	323.810,14	643.833,30	165,70	244.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	544.000,00	196.917,37	196.917,37	111.838,12	218.363,69	111.211,03	328.564,72	319.458,44	440.023,16	323.810,14	643.833,30	165,70	544.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil - CV	5.000,00	524,54	524,54	824,54	1.848,08	1.227,03	3.076,11	950,00	3.926,17	1.073,83	5.000,00	0,00	5.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil - PM	420.000,00	81.216,90	81.216,90	66.415,79	166.832,40	86.872,89	253.505,52	86.424,69	339.930,21	80.068,79	420.000,00	0,00	420.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil - FMS	100.000,00	20.892,48	20.892,48	21.699,28	40.890,76	19.329,42	61.920,18	19.039,12	80.959,30	19.039,12	100.000,00	0,00	100.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil -	12.000,00	1.922,88	1.922,88	2.195,99	4.119,59	2.554,67	6.674,26	2.929,25	9.603,40	2.399,80	12.000,00	0,00	12.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil -	8.000,00	1.354,01	1.354,01	1.454,31	2.818,32	1.660,56	3.878,89	1.960,56	4.839,44	1.660,36	6.000,00	0,00	6.000,00
Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.000,00	186,66	186,66	198,66	333,32	199,69	499,01	199,69	698,70	199,69	1.000,00	166,70	1.000,00
RECETA PATRONAL	827.000,00	130.881,81	130.881,81	160.204,83	291.069,46	171.343,36	462.406,62	462.406,62	645.012,26	181.119,05	827.000,00	0,00	827.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	827.000,00	130.881,81	130.881,81	160.204,83	291.069,46	171.343,36	462.406,62	462.406,62	645.012,26	181.119,05	827.000,00	0,00	827.000,00
REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	75.000,00	7.889,10	7.889,10	18.203,84	26.157,74	32.069,28	40.257,02	15.251,34	55.508,36	11.461,64	75.000,00	0,00	75.000,00
REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	25.000,00	3.274,29	3.274,29	5.581,04	8.458,13	4.803,91	13.318,44	5.180,00	18.508,44	8.699,70	25.000,00	0,00	25.000,00
REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	40.000,00	6.183,09	6.183,09	7.756,79	13.998,28	12.448,18	26.434,54	9.268,06	35.727,60	4.272,96	40.000,00	0,00	40.000,00
REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	2.000,00	10,00	10,00	84,36	100,96	90,19	100,96	506,19	727,26	1.272,72	2.000,00	0,00	2.000,00
5.000,00	801,22	801,22	1.207,60	2.028,82	2.769,64	1.000,31	3.829,95	1.176,60	5.000,00	1.176,60	5.000,00	0,00	5.000,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

RECEITAS	BIMESTRES											
	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
Valor Orçado	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RES. REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS	35.000,00	1.904,20	3.615,32	4.519,26	4.519,26	8.575,30	4.478,69	13.553,96	21.077,11	34.121,10	698,00	35.000,00
REC. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.	45.000,00	7.558,85	12.000,77	18.559,62	18.559,62	29.844,45	9.953,45	39.837,90	5.162,10	45.000,00	0,00	45.000,00
REMANEJAMENTO DE OUTROS	600.000,00	1.033.225,00	113.059,88	216.275,83	332.958,68	469.526,71	130.173,29	600.000,00	130.173,29	600.000,00	0,00	600.000,00
Restituição das Investimentos do RPPS												
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.098.000,00	5.924.884,75	5.382.935,94	11.317.817,29	5.386.053,77	16.703.871,16	4.742.818,37	21.446.787,53	4.499.897,90	25.946.685,33	1.151.714,87	27.098.000,00
TRANSFERÊNCIAS	27.098.000,00	5.924.884,75	5.382.935,94	11.317.817,29	5.386.053,77	16.703.871,16	4.742.818,37	21.446.787,53	4.499.897,90	25.946.685,33	1.151.714,87	27.098.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	10.400.000,00	2.414.871,30	1.847.414,92	4.262.286,12	2.295.292,85	6.487.518,97	1.787.337,27	8.254.856,24	1.593.668,05	9.838.524,33	981.175,87	10.400.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL												
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL												
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL												
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL												
PAB FIXO												
Saúde Família												
Agências Comunitárias de Saúde												
Saúde Bucal												
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA												
PROGRAMA INC. DE MELHORIA DO												
Outras Transferências Fundo a Fundo												
TETO FINANCEIRO												
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial												
Outras Transferências Fundo a Fundo												
FUNDO FIXO DE MIGRAÇÃO EM SAÚDE -												
Outras Transferências Fundo a Fundo												
PROGRAMA DE ASSETIMANIA												
Outras Transferências Fundo a Fundo												
Transferência de Recursos do FNAS-												
Transferência de Recursos do FNAS-												
Transferência de Recursos do FNAS-												
Transferência de Recursos do FNAS-												
Transferência de Recursos do FNAS- ICD												

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

RECEITAS

BIMESTRES

Valor Orçado

	1º	2º	3º	4º	5º	6º
	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Quais Restituições - IPSEJU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.984,38	8.984,38	2.028,98	7.850,84	32.479,79	2.524,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.492,19	4.492,19	2.062,57	1.506,69	2.122,96	8.142,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR	833,34	1.666,58	833,34	833,34	833,34	4.166,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	0,00	2.253,96	6.207,41	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	822,49	822,49	622,73	2.431,71	999,12	0,00
Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras	833,34	1.666,68	833,34	833,34	833,34	4.166,70
RECEITAS DIVERSAS	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	8.333,30
OUTRAS RECEITAS	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	8.333,30
RECEITAS DE CAPITAL	833,33,34	833,33,34	383,333,34	383,333,34	2.021,702,19	1.020,333,30
ALIENAÇÃO DE BENS	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	833,333,34	833,333,34	833,333,34	833,333,34	833,333,34	833,333,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,30
TRANSFERÊNCIAS DE CORRETORES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIBO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
RECEITAS CORRENTES	187.729,50	187.729,50	171.613,36	178.360,22	171.718,32	4.185,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	158.120,00	158.120,00	171.813,36	178.360,22	171.718,32	4.185,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	158.120,00	158.120,00	171.813,36	178.360,22	171.718,32	4.185,70
	1.088,02	1.088,02	1.111,30	1.362,87	1.298,79	0,00
	2.186,04	3.307,34	4.710,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

RECEITAS	BIMESTRES											
	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
Valor Orçado	Blim	Acum	Blim	Acum	Blim	Acum	Blim	Acum	Blim	Acum	Blim	Acum
Contribuição Patronal Servidor Alvo Civil	560.000,00	107.136,35	113.787,72	220.024,07	115.973,16	336.907,23	115.336,12	452.293,35	107.796,05	560.000,00	0,00	560.000,00
Contribuição Patronal Servidor Alvo Civil	125.000,00	28.019,06	36.675,81	56.295,29	23.317,80	79.613,14	23.147,83	101.760,97	23.339,03	125.000,00	0,00	125.000,00
Contribuição Patronal Servidor Alvo Civil	6.000,00	1.204,22	1.391,80	2.696,02	1.134,66	3.730,68	1.134,08	4.864,76	1.134,06	6.000,00	0,00	6.000,00
Contribuição Patronal Servidor Alvo Civil	25.000,00	4.166,06	4.166,06	8.332,12	4.166,06	12.498,18	4.166,06	16.664,24	4.166,06	20.830,30	4.166,70	25.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE	160.000,00	14.500,57	46.296,09	80.796,96	31.965,72	92.762,68	53.122,08	125.878,46	34.171,54	160.000,00	0,00	160.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
MULTAS E JUROS DE MOROS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Multas e Juros de Contribuições Patronal	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.725.000,00	-2.725.000,00	0,00	-2.725.000,00	0,00	-2.725.000,00	0,00	-2.725.000,00	0,00	-2.725.000,00	0,00	-2.725.000,00
RENTUADA	-2.725.000,00	-2.725.000,00	0,00	-2.725.000,00	0,00	-2.725.000,00	0,00	-2.725.000,00	0,00	-2.725.000,00	0,00	-2.725.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-2.080.000,00	-2.080.000,00	0,00	-2.080.000,00	0,00	-2.080.000,00	0,00	-2.080.000,00	0,00	-2.080.000,00	0,00	-2.080.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS -	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	-560.000,00	-560.000,00	0,00	-560.000,00	0,00	-560.000,00	0,00	-560.000,00	0,00	-560.000,00	0,00	-560.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
TOTAL RECEITAS	31.365.000,00	4.654.301,23	6.561.204,64	11.215.520,87	6.343.165,09	17.548.671,96	5.728.485,66	23.297.160,22	5.796.024,97	29.085.185,19	2.281.814,81	31.365.000,00

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados												
	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 01 TESOURO													
00 Recursos Ordinários													
001 001 Recursos Próprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	650.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37
3 2 JUROS E ENCARGO	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.041.000,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinários													
001 001 Recursos Próprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.566.000,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	141.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
9 9 RESERVA DE COMTI	295.000,00	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,33	24.583,37
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUO													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinários													
300 000 SAUDE													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.511.000,00	125.916,67	125.916,67	125.916,67	125.916,67	125.916,67	125.916,67	125.916,67	125.916,67	125.916,67	125.916,67	125.916,67	125.916,67
3 2 JUROS E ENCARGO	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	751.000,00	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,33	62.583,37
4 4 INVESTIMENTOS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
300 001 RECURSO ESPECIFIC													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.213.000,00	184.416,67	184.416,67	184.416,67	184.416,67	184.416,67	184.416,67	184.416,67	184.416,67	184.416,67	184.416,67	184.416,67	184.416,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	946.000,00	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,33	78.833,37
4 4 INVESTIMENTOS	275.000,00	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67	22.916,67
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinários													
001 001 Recursos Próprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	10.863.000,00	890.250,00	890.250,00	890.250,00	890.250,00	890.250,00	890.250,00	890.250,00	890.250,00	890.250,00	890.250,00	890.250,00	890.250,00
3 2 JUROS E ENCARGO	168.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	6.874.000,00	572.833,33	572.833,33	572.833,33	572.833,33	572.833,33	572.833,33	572.833,33	572.833,33	572.833,33	572.833,33	572.833,33	572.833,37
4 4 INVESTIMENTOS	1.666.000,00	137.916,67	137.916,67	137.916,67	137.916,67	137.916,67	137.916,67	137.916,67	137.916,67	137.916,67	137.916,67	137.916,67	137.916,67
4 6 AMORTIZACAO DA T	200.000,00	16.886,67	16.886,67	16.886,67	16.886,67	16.886,67	16.886,67	16.886,67	16.886,67	16.886,67	16.886,67	16.886,67	16.886,67



II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Desembolsos Mensais Acumulados

	Datação Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
9 9 RESERVA DE CONT.	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	128.000,00	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
4 4 INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01 Contribuição Previdenciária - F													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1 CAMARA MUNICIPAL													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	838.000,00	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,33	69.833,37
3 2 JUROS E ENCARGOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	383.000,00	31.916,67	31.916,67	31.916,67	31.916,67	31.916,67	31.916,67	31.916,67	31.916,67	31.916,67	31.916,67	31.916,67	31.916,63
4 4 INVESTIMENTOS	78.000,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,37
4 5 AMORTIZAÇÃO DA D	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00 RESTOS A PAGAR													
TOTAL	31.368.200,00	2.712.028,85	2.714.000,00	2.714.000,00	2.714.000,00	2.714.000,00	2.714.000,00	2.714.000,00	2.714.000,00	2.714.000,00	2.714.000,00	2.714.000,00	2.714.000,00



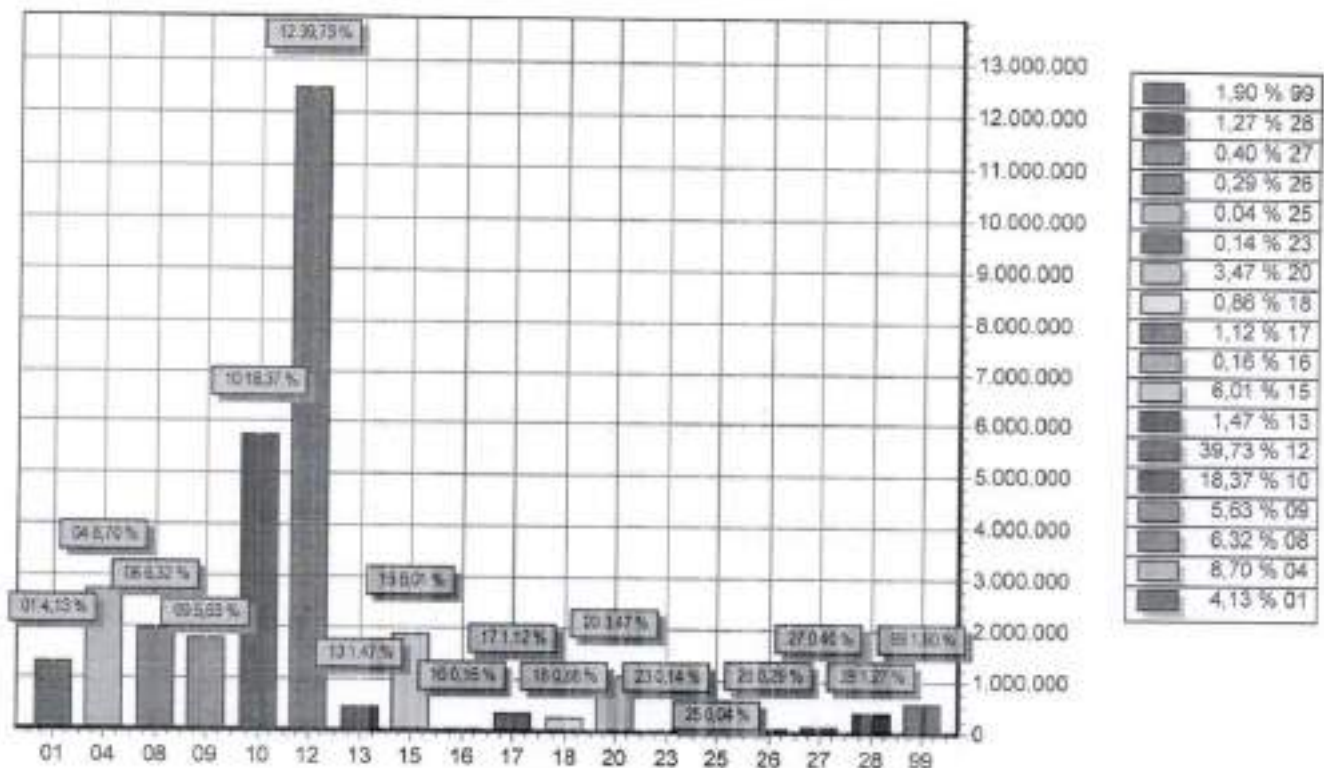
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.296.000,00
04 Administração	2.728.000,00
08 Assistência Social	1.981.000,00
09 Previdência Social	1.767.000,00
10 Saúde	5.781.000,00
12 Educação	12.463.000,00
13 Cultura	460.000,00
15 Urbanismo	1.686.000,00
16 Habitação	50.000,00
17 Saneamento	350.000,00
18 Gestão Ambiental	270.000,00
20 Agricultura	1.069.000,00
23 Comércio e Serviços	45.000,00
25 Energia	12.000,00
26 Transporte	91.000,00
27 Desporto e Lazer	128.000,00
28 Encargos Especiais	398.000,00
99 Reserva de Contingência	595.000,00
TOTAL	31.368.000,00



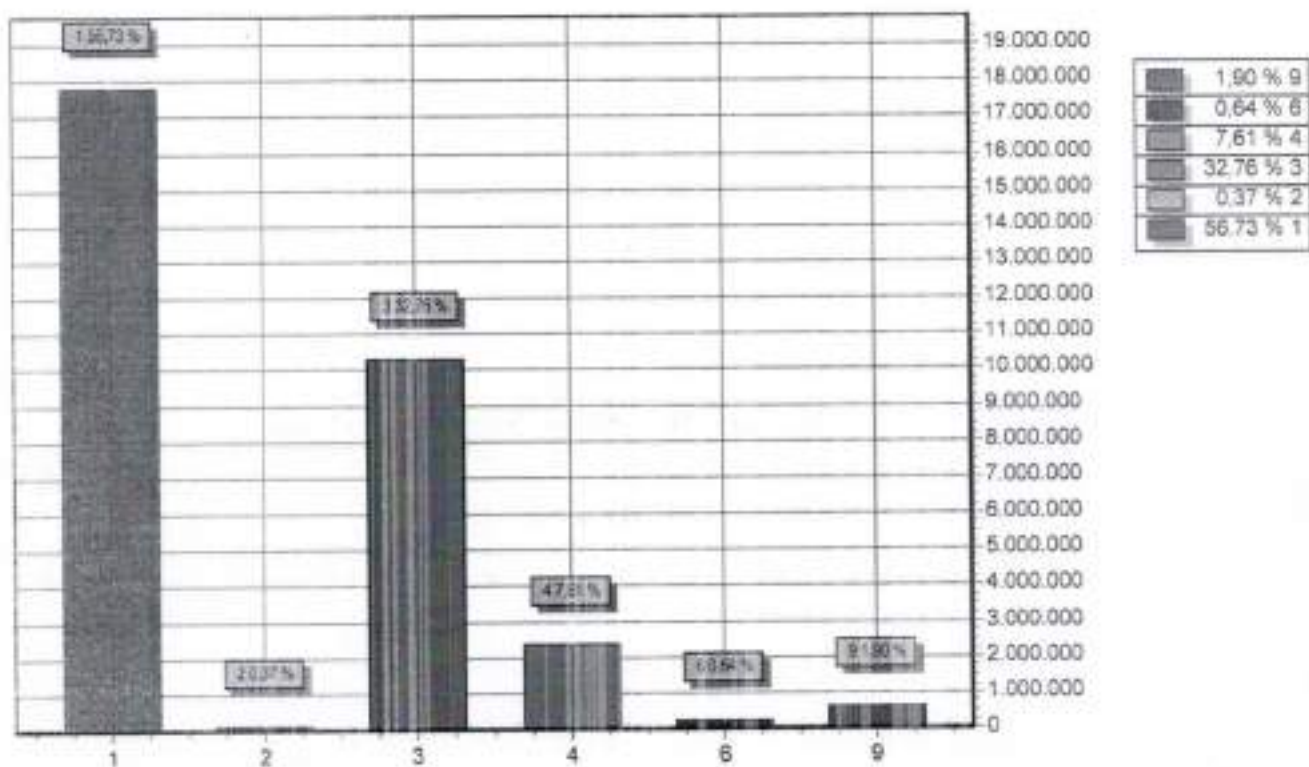
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35460790/0001-91

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.794.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.276.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.366.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	595.000,00
TOTAL		31.368.000,00

[Handwritten signature]