

LEI Nº 559/2014.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jupi para o exercício financeiro de 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUPI-PE, no uso de suas atribuições legais que o cargo lhe confere e tendo em vista o disposto na Lei Orgânica deste Município, faz saber que a Câmara **APROVOU** e **EU SANCIONO** a presente **LEI**

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jupi, para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:

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 Regime Próprios de Previdência Social (RPPS) e assistência social.

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Estimativa da Receita



Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 49.920.000,00 (quarenta e nove milhões novecentos e vinte mil reais) de acordo com o seguinte desdobramento:

I - R\$ 38.516.000,00 (trinta e oito milhões quinhentos e dezesseis mil reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 11.404.000,00 (onze milhões quatrocentos e quatro mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I.

Seção II Da fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 49.920.000,00 (quarenta e nove milhões novecentos mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R\$ 34.259.000,00 (trinta e quatro milhões duzentos e cinquenta e nove mil reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 15.661.000,00 (quinze milhões seiscentos e sessenta e um mil), do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R\$ 4.257.000,00 (quatro milhões duzentos e cinquenta e sete mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 5º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada



nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 6º 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. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco 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 2015.

Art. 8º O limite autorizado no art. 7º só será onerado mediante autorização prévia do Poder Legislativo, quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;

II - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;

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



V - 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 das respectivas funções;

VI - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

VII - atender operações oficiais de crédito até o limite das despesas de capital;

VIII - atender a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro.

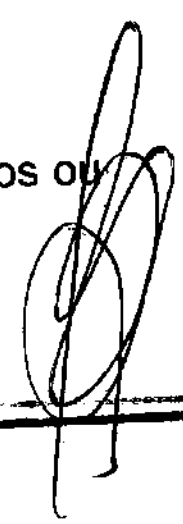
IX - reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados observados o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art. 10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.



Art.11. 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.12. 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.

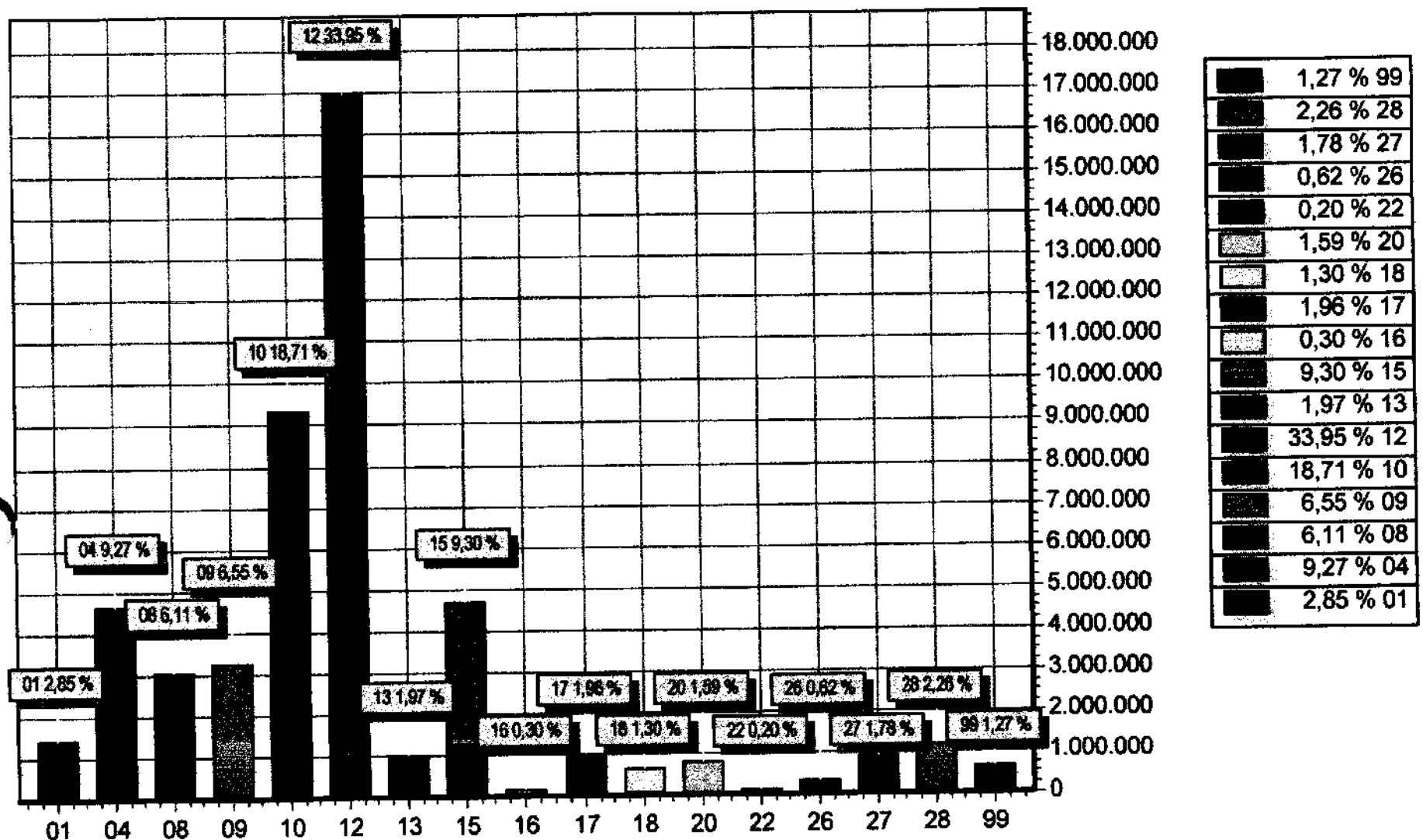
Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2014.

Gabinete da Prefeita, em 03 de Dezembro de 2014.


CELINA TENÓRIO DE BRITO MACIEL.
PREFEITA





FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.425.000,00
04	Administração	4.627.000,00
08	Assistência Social	3.052.000,00
09	Previdência Social	3.268.000,00
10	Saúde	9.341.000,00
12	Educação	16.946.000,00
13	Cultura	981.000,00
15	Urbanismo	4.644.000,00
16	Habitação	150.000,00
17	Saneamento	980.000,00
18	Gestão Ambiental	650.000,00
20	Agricultura	795.000,00
22	Indústria	100.000,00
26	Transporte	310.000,00
27	Desporto e Lazer	891.000,00
28	Encargos Especiais	1.128.000,00
99	Reserva de Contingência	632.000,00
TOTAL		49.920.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2015
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE D	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
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	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO D	
1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1220.99.03.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJI
RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2015

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Legislacao	
Codigo	Discriminação
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
1325.02.99.01	Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinc.-Rec. Tes. Municipal
1325.02.99.02	Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinc.-Rec. Tes. Mun.- FMS
1325.02.99.03	Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinc.-Rec. Tes. Mun.- FMAS
1325.02.99.04	Rem. de Outros Dep. de Rec. não Vinc.-Rec. Tes. Mun.- FMCA
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -
1721.33.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo
1721.33.02.00	Programa de Saúde da Família - PSF
1721.33.03.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS
1721.33.04.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde
1721.33.05.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica
1721.33.06.00	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária
1721.33.07.00	Saúde Bucal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ: 10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2015

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Legislacao	
Codigo	Discriminação
1721.33.08.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF
1721.33.09.00	Ações Estratégicas (MAC-FAE)
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1721.33.20.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
1721.33.20.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO
1721.34.03.00	Programa de Atenção a Criança - PAC
1721.34.04.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
1721.34.05.00	Programa Bolsa Família - IGDBF
1721.34.07.00	Programa de Atenção Integral à Família - PAIF
1721.34.08.00	Programa de Atenção às Pessoas Portadoras de Deficiência-PPD
1721.34.09.00	Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano
1721.34.12.00	Transferências PBVA - SCFV
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do FNAS
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96
1721.99.01.00	Auxílio Financeiro P/ Fomento Exportação-FEX
1721.99.02.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
1721.99.99.00	Outras Transferências de União
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
1722.33.99.00	Outros Programas de Saúde
1722.99.01.00	Fundo de Desenvolvimento Social - FDS
1722.99.02.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
1722.99.03.00	Programa a Caminho da Escola
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS



PODEFEITIRA MUNICIPAL DE JUPI

RIJA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Quadro 11

Página 6

Lei, Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2015

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1^o, Art. 2^o)

Código	Discriminação
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
2471.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura
2471.99.02.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMS
2471.99.03.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO
2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
2472.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Prefeitura
2472.99.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS
2472.99.03.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMAS
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
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
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS
7990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB

TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI
RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2015

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Página 1

Lei: , Data:

(Inc. III, Art. 22)		DESPESA		
Codigo	Discriminação	Realizada 2013	Fixada 2014	Prevista 2015
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.008.500,00	20.945.000,00	22.882.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.500,00	45.000,00	62.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.796.400,00	12.867.000,00	15.753.000,00
	Sub Total	32.870.400,00	33.857.000,00	38.697.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	10.069.600,00	14.144.000,00	10.100.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	235.000,00	250.000,00	250.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316.000,00	145.000,00	241.000,00
	Sub Total	10.620.600,00	14.539.000,00	10.591.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	748.000,00	444.000,00	632.000,00
	Sub Total	748.000,00	444.000,00	632.000,00
TOTAL		44.239.000,00	48.840.000,00	49.920.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIÇINA

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140878/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	856.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.882.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.410.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	257.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.753.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	615.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.554.000,00	SUB TOTAL	38.697.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.361.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.730.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	TOTAL	41.058.000,00
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-3.634.000,00		
SUB TOTAL	41.058.000,00		
TOTAL	41.058.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.100.000,00
		INVESTIMENTOS	250.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.361.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	241.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
OPERÇÕES DE CRÉDITO	46.000,00	SUB TOTAL	10.591.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.786.000,00	RESERVA DO RPPS	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00
SUB TOTAL	8.862.000,00	TOTAL	11.223.000,00
TOTAL	11.223.000,00		
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	42.912.000,00	DESPESAS CORRENTES	38.697.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.862.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.591.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.780.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	632.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-3.634.000,00	TOTAL DE DESPESA	49.920.000,00
TOTAL DE RECEITAS	49.920.000,00		
TOTAL	49.920.000,00	TOTAL	49.920.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA LIMA

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art.2º)



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			42.912.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		856.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		800.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	510.000,00		
1112.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	150.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	0.000.000	240.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDI	0.01.00	150.000,00		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS F	0.01.00	90.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV	0.01.00	120.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	290.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	290.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		56.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	47.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0.01.00	8.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	2.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HOF	0.01.00	2.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	13.000,00		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR	0.01.00	3.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	3.000,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.00	3.000,00		
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.01.00	2.000,00		
1121.38.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00	1.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	10.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	9.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	2.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	3.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	4.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.410.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.400.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.400.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME F	0.01.00	1.000.000,00		
1210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAME	0.01.00	400.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000		10.000,00	
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	10.000,00		
1220.99.03	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.01.00	10.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		257.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		2.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	2.000,00		
1311.01.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0.01.00	2.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		254.000,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	203.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	122.000,00		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.01.00	18.000,00		
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.01.00	40.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.01.00	36.000,00		
1325.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.01.00	10.000,00		
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.01.00	8.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁI	0.01.00	10.000,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0.000.000	81.000,00		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0.01.00	75.000,00		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0.01.00	4.000,00		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0.01.00	2.000,00		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO I	0.000.000	50.000,00		
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO I	0.01.00	50.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2015

Lei: , Data:

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00	1.000,00	1.000,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000			
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.01.00	1.000,00	615.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000			
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	520.000,00		
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.04.00	520.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	60.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.01.00	15.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	20.000,00	39.554.000,00	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		38.271.000,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	21.553.000,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	14.285.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.01.00	14.280.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓ	0.01.00	5.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	0.000.000	180.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	180.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	3.385.000,00		
1721.33.01	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	0.01.00	490.000,00		
1721.33.02	Programa de Saúde da Família - PSF	0.01.00	960.000,00		
1721.33.03	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0.01.00	520.000,00		
1721.33.04	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0.01.00	97.000,00		
1721.33.05	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0.01.00	82.000,00		
1721.33.06	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0.01.00	26.000,00		
1721.33.07	Saúde Bucal	0.01.00	295.000,00		
1721.33.08	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0.01.00	180.000,00		
1721.33.09	Ações Estratégicas (MAC-FAE)	0.01.00	80.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0.01.00	35.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.00	40.000,00		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.01.00	180.000,00		
1721.33.20	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.01.00	300.000,00		
1721.33.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0.01.00	100.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0.000.000	760.000,00		
1721.34.03	Programa de Atenção a Criança - PAC	0.01.00	1.000,00		
1721.34.04	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0.01.00	60.000,00		
1721.34.05	Programa Bolsa Família - IGDBF	0.01.00	128.000,00		
1721.34.07	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	0.01.00	52.000,00		
1721.34.08	Programa de Atenção as Pessoas Portadoras de Deficiência-PPD	0.01.00	8.000,00		
1721.34.09	Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano	0.01.00	1.000,00		
1721.34.12	Transferências PBVA - SCFV	0.01.00	180.000,00		
1721.34.99	Outras Transferências de Recursos do FNAS	0.01.00	330.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0.000.000	1.623.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	690.000,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJ	0.01.00	13.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJ	0.01.00	340.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJ	0.01.00	360.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	0.01.00	220.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. 1	0.01.00	120.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.200.000,00		
1721.99.01	Auxílio Financeiro P/ Fomento Exportação-FEX	0.01.00	60.000,00		
1721.99.02	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0.01.00	620.000,00		
1721.99.99	Outras Transferências de União	0.01.00	520.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.068.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.768.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.280.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	475.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	10.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0.01.00	3.000,00		
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0.000.000	260.000,00		
1722.33.99	Outros Programas de Saúde	0.01.00	260.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	40.000,00		
1722.99.01	Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	0.01.00	10.000,00		
1722.99.02	Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	0.01.00	10.000,00		
1722.99.03	Programa a Caminho da Escola	0.01.00	20.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	12.650.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	0.01.00	10.850.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	0.01.00	1.800.000,00		
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		50.000,00	
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.06.00	50.000,00		
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.000.000		10.000,00	
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.06.00	10.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		1.223.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	563.000,00		
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA	0.01.00	240.000,00		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	220.000,00		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	20.000,00		
1761.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.01.00	20.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	63.000,00		
1761.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - PM	0.01.00	33.000,00		
1761.99.02	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	0.01.00	20.000,00		
1761.99.03	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	0.01.00	10.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000	660.000,00		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	0.01.00	200.000,00		
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADA	0.01.00	80.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	330.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.00	50.000,00		
1762.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - PM	0.01.00	220.000,00		
1762.99.02	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS	0.01.00	80.000,00		
1762.99.03	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS	0.01.00	30.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		220.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		43.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	6.000,00		
1911.02.00	Multa e Juro Mora-Imposto de Renda e Prov Qualquer Natureza	0.000.000	1.000,00		
1911.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R	0.01.00	1.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.01.00	1.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO	0.01.00	1.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS I	0.01.00	1.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	2.000,00		
1911.99.01	Multa e Juro Mora de Imp. e Trans. CMBD	0.01.00	1.000,00		
1911.99.02	Multas e Juros de Mora da Div Ativa de Outros Tributos-Parc	0.01.00	1.000,00		
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	30.000,00		
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RE	0.000.000	20.000,00		
1912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/	0.01.00	10.000,00		
1912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.01.00	10.000,00		
1912.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1912.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PF	0.01.00	10.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	4.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	1.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.01.00	1.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR	0.01.00	2.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1914.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	1.000,00	107.000,00	
1914.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.000,00		
1915.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1915.19.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS COMPENSAÇÕES	0.01.00	1.000,00		
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1918.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	1.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.01.00	20.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	87.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	77.000,00	53.000,00	
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições - Prefeitura	0.01.00	20.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições - FMS	0.01.00	10.000,00		
1922.99.03	Outras Restituições - FMS	0.01.00	5.000,00		
1922.99.04	Receita com Compensação Financeira do RGPS	0.01.00	20.000,00		
1922.99.05	Receita com Compensação Financeira do RPPS	0.01.00	20.000,00		
1922.99.06	RESTITUIÇÃO DO RPPS	0.01.00	2.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000			
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	48.000,00	17.000,00	
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.01.00	20.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO	0.01.00	1.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	0.01.00	5.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	0.01.00	5.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	0.01.00	5.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	0.01.00	5.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	0.01.00	5.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	0.01.00	5.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	0.01.00	5.000,00		
1931.98.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.01.00	2.000,00	17.000,00	
1931.98.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.01.00	2.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	20.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	5.000,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.01.00	5.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000			
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	17.000,00		
1990.99.01	Receita de Matadouros	0.01.00	1.000,00		
1990.99.02	Receita de Mercados e Feiras	0.01.00	1.000,00		
1990.99.03	Receita de Cemitérios	0.01.00	1.000,00		
1990.99.04	Receita de Currais de Animais	0.01.00	1.000,00	30.000,00	
1990.99.05	Contribuições de Pessoas Físicas e Jurídicas	0.01.00	1.000,00		
1990.99.06	Contribuições de Ent. Governamentais e não Governamentais	0.01.00	1.000,00		
1990.99.07	Receitas Eventuais	0.01.00	10.000,00		
1990.99.99	Outras Receitas Diversas	0.01.00	1.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000			
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000			
2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	30.000,00		
2114.05.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE A	0.07.00	30.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		46.000,00	8.862.000,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		2.000,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	2.000,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	2.000,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		44.000,00	
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	44.000,00		
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.01.00	44.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		8.786.000,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		8.786.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	0.000.000	5.726.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	0.05.00	1.980.000,00		
2471.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	0.05.00	2.280.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	20.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2015
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.05.	1.446.000,00		
2471.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	0.01.00	10.000,00		
2471.99.02	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	0.01.00	5.000,00		
2471.99.03	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS	0.01.00	5.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	0.000.000	3.060.000,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SI	0.05.00	660.000,00		
2472.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD	0.05.	1.500.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	20.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.00	880.000,00		
2472.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Prefeitura	0.01.00	10.000,00		
2472.99.02	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS	0.01.00	5.000,00		
2472.99.03	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMAS	0.01.00	5.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000		-3.634.000,00	-3.634.000,00
9500.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-3.634.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000			
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-3.634.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					48.140.000,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			1.780.000,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.730.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.730.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0.000.000	1.730.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAI	0.01.00	1.730.000,00		
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
7990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		50.000,00	
7990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
7990.99.01	OUTRAS RECEITAS - RPPS	0.01.00	50.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.780.000,00

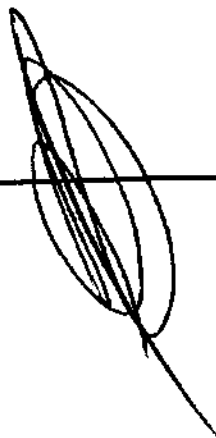
Total Geral das Receitas					49.920.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					38.697.000,00
30.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.882.000,00	
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.245.000,00		
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.500.000,00			
31.90.03	PENSÕES	330.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.014.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.730.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.326.000,00			
31.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
31.90.98	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	72.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.637.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.637.000,00		62.000,00	
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		18.000,00		
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.000,00		44.000,00	
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00			
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00			15.753.000,00
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00		
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
33.71.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.743.000,00		
33.90.03	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	388.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.815.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	16.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	889.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	252.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.566.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.902.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	125.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	158.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	357.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.000,00			10.591.000,00
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.100.000,00	
44.00.00	INVESTIMENTOS		10.100.000,00		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.370.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	126.000,00			250.000,00
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		250.000,00		
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00			241.000,00
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		241.000,00		
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	240.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			632.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			632.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		632.000,00		
	A DEFINIR				
	A CLASSIFICAR	632.000,00			







PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					49.920.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/13-20210406153837.pdf
assinado por: idUser 83



PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO					
UNIDADE	10 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.351.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			993.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		924.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	790.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	125.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		69.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	69.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			353.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	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				91.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			11.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.442.000,00



Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	10 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				752.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			488.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		488.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	486.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			264.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	16.000,00			
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	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	121.000,00			
3.3.90.99	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	52.000,00			
TOTAL						804.000,00







Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				102.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			97.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	96.000,00			
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			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						103.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO GERAL DO CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			88.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	88.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.02.00	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			5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
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						120.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.312.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			625.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	77.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	107.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	167.000,00			
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	2.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	71.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			54.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		44.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	40.000,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			633.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		633.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	192.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	346.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			215.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.000,00		
4.6.90.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	215.000,00			
						1.532.000,00





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	20 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				714.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	74.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			625.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	77.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.91	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	36.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						734.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				84.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
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			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						86.000,00





PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA DE FINANÇAS				
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				277.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	127.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
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			147.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				600.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			600.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		600.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	600.000,00			
TOTAL						910.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	09 GABINETE DO SECRETARIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00		10.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
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			
TOTAL						50.000,00



Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.477.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			638.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		595.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	185.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	385.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.839.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.839.000,00		
3.3.90.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.02	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	545.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	385.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	236.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.392.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	40.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.187.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.187.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	470.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	137.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	570.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						4.664.000,00





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	11 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						70.000,00





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	12 DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
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	10.000,00			
TOTAL						50.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	13 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				971.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			72.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			899.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		899.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	605.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	171.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						981.000,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	14 DEPARTAMENTO DO DESENVOL. DO ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			71.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.000,00		
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			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			710.000,00	710.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		710.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						831.000,00







PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	15 DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00		30.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						60.000,00



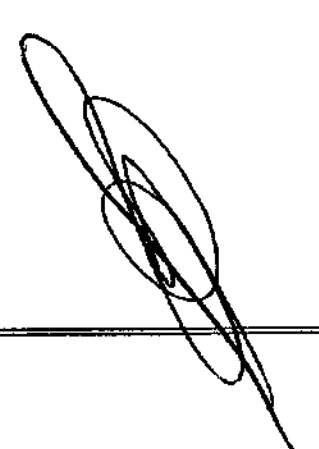


PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	20 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.172.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.523.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.559.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.855.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	442.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		964.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	964.000,00		1.649.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.649.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	461.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
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	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	490.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	600.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			940.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			940.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		940.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	903.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	37.000,00			
TOTAL						12.112.000,00



Lei: , Data:

PODER	02	PÓDER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAÚDE				
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						140.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				194.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			92.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	61.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
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			102.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			235.000,00	235.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						429.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE	12 DEPARTAMENTO DE DESENV. E PROMOÇÃO DA CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						100.000,00





Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	09	GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.38	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			
TOTAL						65.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
						100.000,00
TOTAL						





Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				620.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
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			490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	285.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						630.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	21 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E INPEÇÃO ANIMAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						50.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	22 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	20.000,00			
TOTAL						20.000,00





Lei: , Data:

PÓDER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	19 GABINETE DO SECRETÁRIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						70.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	20 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.829.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			207.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	57.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.622.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.622.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	465.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.290.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.040.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.040.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.870.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	160.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			250.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	250.000,00			
TOTAL						7.119.000,00





Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	21	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
UNIDADE	21	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				790.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			515.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	382.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	129.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			284.000,00	284.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	28.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	56.000,00			
TOTAL						1.074.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 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				215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			148.000,00	148.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	78.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.00	20.000,00			
TOTAL						363.000,00





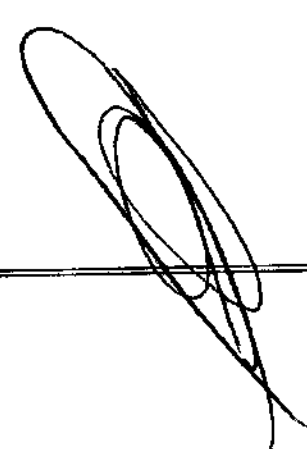
Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 GABINETE DO SECRETÁRIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				185.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	115.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
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	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
A L						185.000,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.392.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.703.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.408.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.745.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.148.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	407.000,00			
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		295.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	295.000,00		1.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000				
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.688.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.678.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.540.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	223.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	207.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	576.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	1.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			125.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	50.000,00			
						7.517.000,00







PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AS UNIDADES DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			550.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						650.000,00





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	04 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						18.000,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	05 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
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	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			53.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		53.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			300.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						468.000,00





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUپی					
UNIDADE	00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUپی					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.263.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.098.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.098.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.15	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				32.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			32.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		32.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	32.000,00			
TOTAL						3.300.000,00





Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 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				609.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	46.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	27.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			512.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	116.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	133.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	182.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.000,00			
TOTAL						625.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				694.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			194.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
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			500.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	164.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	176.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	134.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	3.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	51.000,00			
TOTAL						745.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2015
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						103.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				577.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		577.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	432.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	133.000,00			
TOTAL						577.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	04 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				238.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
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		17.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00		63.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.15	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
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						243.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			10.000,00
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				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						33.000,00





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				467.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			154.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	66.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	52.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00		313.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.14	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	117.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			60.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						527.000,00





PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	01	FUMDEMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00		130.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
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	40.000,00			40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
						220.000,00
TOTAL						
						49.920.000,00
TOTAL GERAL						





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		83.000,00	1.313.000,00	1.396.000,00
01	031 Ação Legislativa		83.000,00	1.313.000,00	1.396.000,00
01	031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		83.000,00	1.313.000,00	1.396.000,00
01.031.0001.1001.0000	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO		30.000,00		30.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		53.000,00		53.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			595.000,00	595.000,00
01.031.0001.2002.0000	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES			650.000,00	650.000,00
01.031.0001.2003.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERV. E VEREADORES			68.000,00	68.000,00
01	124 Controle Interno			29.000,00	29.000,00
01	124 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			29.000,00	29.000,00
01.124.0001.2004.0000	CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO			29.000,00	29.000,00
	Encargos Especiais		15.000,00		15.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		15.000,00		15.000,00
28	843 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
28.843.0001.1003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		15.000,00		15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais		2.000,00		2.000,00
28	846 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
28.846.0001.1004.0000	DÍVIDAS POR CENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		2.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	1.342.000,00	1.442.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
11 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			804.000,00	804.000,00
04	122 Administração Geral			804.000,00	804.000,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			724.000,00	724.000,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			582.000,00	582.000,00
04.122.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA IBAM, CODEAM, AMUPE E CNM			50.000,00	50.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA			92.000,00	92.000,00
04	122 0006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			80.000,00	80.000,00
04.122.0006.2007.0000	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	0,00	804.000,00	804.000,00





02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			103.000,00	103.000,00
04	122 Administração Geral			103.000,00	103.000,00
04	122 0006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			103.000,00	103.000,00
04.122.0006.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ART. INSTIT. E COMUNICAÇÃO			103.000,00	103.000,00
TOTAL		0,00	0,00	103.000,00	103.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			120.000,00	120.000,00
04	122 Administração Geral			120.000,00	120.000,00
04	122 0019 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO			120.000,00	120.000,00
04.122.0019.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		98.000,00	1.072.000,00	1.170.000,00
04	122 Administração Geral		98.000,00	1.072.000,00	1.170.000,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		78.000,00	1.067.000,00	1.145.000,00
04.122.0003.1025.0000	AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS		78.000,00		78.000,00
04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			353.000,00	353.000,00
04.122.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL			714.000,00	714.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00	5.000,00
04.122.0007.2014.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			5.000,00	5.000,00
04	122 0009 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES		20.000,00		20.000,00
04.122.0009.1026.0000	REALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO C/ MUN. E OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO		20.000,00		20.000,00
28	Encargos Especiais		542.000,00	554.000,00	1.096.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais		542.000,00	554.000,00	1.096.000,00
28	846 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL		542.000,00	554.000,00	1.096.000,00
28.846.0000.1024.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		346.000,00		346.000,00
28.846.0000.1025.0000	AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS		196.000,00		196.000,00
28.846.0000.2016.0000	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA			362.000,00	362.000,00
28.846.0000.2017.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP			192.000,00	192.000,00
TOTAL		0,00	640.000,00	1.626.000,00	2.266.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			86.000,00	86.000,00
04	122 Administração Geral		8.000,00	287.000,00	295.000,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			287.000,00	287.000,00
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINANC. ORÇ. E CONTABILIDADE			287.000,00	287.000,00
04	122 0004 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		8.000,00		8.000,00
04.122.0004.1028.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE PROCES. DE DADOS		8.000,00		8.000,00
04	123 Administração Financeira			86.000,00	86.000,00
04	123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			86.000,00	86.000,00
04.123.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			86.000,00	86.000,00
	Encargos Especiais		15.000,00		15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais		15.000,00		15.000,00
28	846 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL		15.000,00		15.000,00
28.846.0000.1027.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM CELPE, COMPESA E OUTROS PARC.		15.000,00		15.000,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00			600.000,00
99	999 Reserva de Contingência	600.000,00			600.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	600.000,00			600.000,00
99.999.9999.9901.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00			600.000,00
TOTAL		600.000,00	23.000,00	373.000,00	996.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

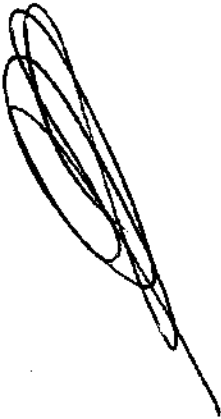
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.642.000,00	13.282.000,00	14.924.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			442.000,00	442.000,00
12	306 0092 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAE / PNAC)			442.000,00	442.000,00
12.306.0092.2024.0000	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 25%			50.000,00	50.000,00
12.306.0092.2026.0000	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC. VINC.			392.000,00	392.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.642.000,00	13.282.000,00	14.924.000,00
12	361 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		30.000,00	337.000,00	367.000,00
12.361.0003.1012.0000	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%		20.000,00		20.000,00
12.361.0003.1024.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		10.000,00		10.000,00
12.361.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			50.000,00	50.000,00
12.361.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%			287.000,00	287.000,00
12	361 0005 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO			90.000,00	90.000,00
12.361.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%			20.000,00	20.000,00
12.361.0005.2034.0000	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			20.000,00	20.000,00
12.361.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC			30.000,00	30.000,00
12.361.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUND. A CARGO DO FUNDEB 40%			20.000,00	20.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			45.000,00	45.000,00
12.361.0007.2045.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			45.000,00	45.000,00
12	361 0093 TRANSPORTE ESCOLAR		10.000,00	986.000,00	996.000,00
12.361.0093.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSP. ESCOLAR 40%		10.000,00		10.000,00
12.361.0093.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA REC. VINC.			150.000,00	150.000,00
12.361.0093.2035.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO			53.000,00	53.000,00
12.361.0093.2038.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE REC. VINC.			208.000,00	208.000,00
12.361.0093.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR PELO FUNDEB 40%			575.000,00	575.000,00
12	361 0094 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.312.000,00	4.312.000,00
12.361.0094.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			120.000,00	120.000,00
12.361.0094.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE DESENV. DO ENS. FUND A CARGO DO MUNICÍPIO			1.081.000,00	1.081.000,00
12.361.0094.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC			425.000,00	425.000,00
12.361.0094.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUND. A CARGO DO FUNDEB 40%			2.886.000,00	2.886.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO
16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
12 361 0095	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.157.000,00	60.000,00	1.217.000,00
12.361.0095.1008.0000	REFORMA DA ESCOLA S DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	150.000,00		150.000,00
12.361.0095.1008.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO 25%	110.000,00		110.000,00
12.361.0095.1009.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 25%	237.000,00		237.000,00
12.361.0095.1010.0000	AMPL. E READEQ. A ESTR. DAS ESC. P/ ATEND. OS PORT. DE NECES	30.000,00		30.000,00
12.361.0095.1013.0000	CONSTR. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA 25%	30.000,00		30.000,00
12.361.0095.1018.0000	CONST. AMPL. E REFORM. DE ESCOLAS 40%	500.000,00		500.000,00
12.361.0095.1074.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 40%	100.000,00		100.000,00
12.361.0095.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA		20.000,00	20.000,00
12.361.0095.2034.0000	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		40.000,00	40.000,00
12 361 0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		92.000,00	92.000,00
12.361.0100.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA ERRAD. DO ANALF. EJA 25%		92.000,00	92.000,00
12 361 0103	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		40.000,00	40.000,00
12.361.0103.2037.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MAT. DIDÁTICO PARA O ALUNO		40.000,00	40.000,00
12 361 0104	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		15.000,00	15.000,00
12.361.0104.2028.0000	EXECUÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE REC. VINC.		15.000,00	15.000,00
12 361 0107	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	430.000,00		430.000,00
12.361.0107.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 25%	30.000,00		30.000,00
12.361.0107.1014.0000	AQUIS. DE ÔNIB E MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSP. ESCOL - REC VINC	400.000,00		400.000,00
12 361 0110	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		7.214.000,00	7.214.000,00
12.361.0110.2043.0000	MANUTENÇÃO DA REMUNE. DOS PROFISSIONAIS DOS MAGISTÉRIOS 60%		7.214.000,00	7.214.000,00
12 361 0112	INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00		15.000,00
12.361.0112.1012.0000	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%	15.000,00		15.000,00
12 361 0115	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO		30.000,00	30.000,00
12.361.0115.2126.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO		30.000,00	30.000,00
12 361 0116	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		21.000,00	21.000,00
12.361.0116.2030.0000	PROMOVER CAPAC. PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNIC. DE ENSINO		21.000,00	21.000,00
12 361 0117	PROGRAMA MAIS CULTURA		10.000,00	10.000,00
12.361.0117.2127.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA		10.000,00	10.000,00
12 361 0152	PRO-CONSELHO		30.000,00	30.000,00
12.361.0152.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		30.000,00	30.000,00
12 364	Ensino Superior		30.000,00	30.000,00



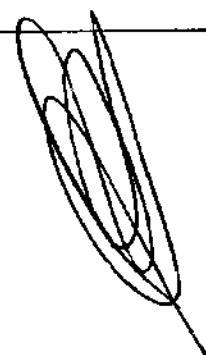
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 0101	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			30.000,00	30.000,00
12.364.0101.2039.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil		300.000,00	899.000,00	1.199.000,00
12 365 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO			75.000,00	75.000,00
12.365.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%			70.000,00	70.000,00
12.365.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%			5.000,00	5.000,00
12 365 0040	MANUTENÇÃO DE CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL)			518.000,00	518.000,00
12.365.0040.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%			328.000,00	328.000,00
12.365.0040.2148.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES CONVENIO			190.000,00	190.000,00
12 365 0097	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00	306.000,00	406.000,00
12.365.0097.1016.0000	REFORM. E/OU AMPLI. DE UN. ESC. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 40%		100.000,00		100.000,00
12.365.0097.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%			239.000,00	239.000,00
12.365.0097.2047.0000	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTEIRO- EDUCAÇÃO INFANT. 60%			67.000,00	67.000,00
12 365 0114	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES- INFANTIL		200.000,00		200.000,00
12.365.0114.1017.0000	CONST. DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE ESCOLAR) 40%		200.000,00		200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			316.000,00	316.000,00
12 366 0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			316.000,00	316.000,00
12.366.0100.2048.0000	MANUT DAS ATIV DESEN P/ ERRADIAÇÃO DO ANALFABETISMO EJA 40%			92.000,00	92.000,00
12.366.0100.2049.0000	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- EJA 60%			224.000,00	224.000,00
12 367	Educação Especial			35.000,00	35.000,00
12 367 0096	EDUCAÇÃO ESPECIAL			35.000,00	35.000,00
12.367.0096.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% INCLUINDO CRECHE			35.000,00	35.000,00
13	Cultura			981.000,00	981.000,00
13 392	Difusão Cultural			981.000,00	981.000,00
13 392 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			330.000,00	330.000,00
12.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			50.000,00	50.000,00
12.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			280.000,00	280.000,00
13 392 0120	MUNICÍPIO CULTURAL			651.000,00	651.000,00
13.392.0120.2052.0000	PROM. E PATROC. DE FESTIV. CÍVICAS, TRAD. FLOC. E OUTROS EVENTOS CULTURAIS			651.000,00	651.000,00
27	Desporto e Lazer		700.000,00	131.000,00	831.000,00
27 695	Turismo			60.000,00	60.000,00
27 695 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			60.000,00	60.000,00
27.695.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			60.000,00	60.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144

CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa

Exercício de 2015

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	812 Desporto Comunitário		700.000,00	131.000,00	831.000,00
27	812 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			86.000,00	86.000,00
27.812.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			86.000,00	86.000,00
27	812 0148 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER		700.000,00	45.000,00	745.000,00
27.812.0148.1022.0000	CONST. E CONCL. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE E POVOADOS		100.000,00		100.000,00
27.812.0148.1075.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL		600.000,00		600.000,00
27.812.0148.2053.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	2.642.000,00	16.176.000,00	18.818.000,00





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

02

PODER EXECUTIVO

18

SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			140.000,00	140.000,00
10	122	Administração Geral		140.000,00	140.000,00
10	122	0151	GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE	140.000,00	140.000,00
10.122.0151.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			140.000,00	140.000,00
TOTAL		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00



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

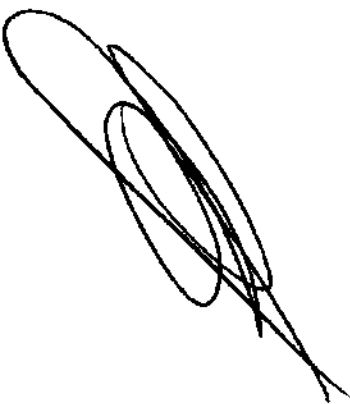
02 PODER EXECUTIVO
19 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			199.000,00	199.000,00
08	122 Administração Geral			199.000,00	199.000,00
08	122 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			199.000,00	199.000,00
08.122.0031.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			186.000,00	186.000,00
08.122.0031.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA			13.000,00	13.000,00
16	Habitação		40.000,00		40.000,00
16	481 Habitação Rural		40.000,00		40.000,00
16	481 0125 HABITAÇÃO POPULAR		40.000,00		40.000,00
16.481.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL		40.000,00		40.000,00
16	482 Habitação Urbana		110.000,00		110.000,00
16	482 0125 HABITAÇÃO POPULAR		110.000,00		110.000,00
16.482.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA		110.000,00		110.000,00
17	Saneamento		80.000,00		80.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		80.000,00		80.000,00
17	511 0128 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		80.000,00		80.000,00
17.511.0128.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		80.000,00		80.000,00
20	Agricultura			100.000,00	100.000,00
20	122 Administração Geral			100.000,00	100.000,00
20	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			100.000,00	100.000,00
20.122.0003.2138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	230.000,00	299.000,00	529.000,00



02 PODER EXECUTIVO
20 SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

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 0128 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		20.000,00		20.000,00
17.511.0128.1050.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RUAL		20.000,00		20.000,00
20	Agricultura			575.000,00	575.000,00
20	122 Administração Geral			575.000,00	575.000,00
20	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			575.000,00	575.000,00
20.122.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO			65.000,00	65.000,00
20.122.0003.2138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			510.000,00	510.000,00
20	544 Recursos Hidricos		30.000,00		30.000,00
20	544 0128 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		30.000,00		30.000,00
20.544.0128.1051.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA		30.000,00		30.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			82.000,00	82.000,00
20	608 0134 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			82.000,00	82.000,00
20.608.0134.2065.0000	ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES			82.000,00	82.000,00
20	609 Defesa Agropecuária			8.000,00	8.000,00
20	609 0135 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			8.000,00	8.000,00
20.609.0135.2066.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE VACINAS			8.000,00	8.000,00
22	Indústria		100.000,00		100.000,00
22	661 Promoção Industrial		100.000,00		100.000,00
22	661 0142 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		100.000,00		100.000,00
22.661.0142.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		100.000,00		100.000,00
22	Transporte		50.000,00		50.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		50.000,00		50.000,00
26	782 0146 ESTRADAS VICINAIS		50.000,00		50.000,00
2.0146.1044.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	665.000,00	865.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		510.000,00	1.539.000,00	2.049.000,00
04	122 Administração Geral		510.000,00	1.539.000,00	2.049.000,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.539.000,00	1.539.000,00
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			1.539.000,00	1.539.000,00
04	122 0018 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		510.000,00		510.000,00
04.122.0018.1057.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICIPIO		510.000,00		510.000,00
15	Urbanismo			70.000,00	70.000,00
15	122 Administração Geral			70.000,00	70.000,00
15	122 0123 INFRA-ESTRUTURA URBANA			70.000,00	70.000,00
15.122.0123.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO			70.000,00	70.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana		3.500.000,00		3.500.000,00
15	451 0123 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.750.000,00		1.750.000,00
15.451.0123.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0123.1030.0000	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE		200.000,00		200.000,00
15.451.0123.1031.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS NO MUNICÍPIO		400.000,00		400.000,00
15.451.0123.1059.0000	RECUP. E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO NA CIDADE E POVADOS		150.000,00		150.000,00
15	451 0145 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
15.451.0145.1032.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
15	451 0147 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		1.700.000,00		1.700.000,00
15.451.0147.1061.0000	IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO		1.700.000,00		1.700.000,00
15	452 Serviços Urbanos		266.000,00	808.000,00	1.074.000,00
15	452 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		106.000,00		106.000,00
15.452.0003.1054.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO		106.000,00		106.000,00
15	452 0005 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00
15.452.0005.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS		150.000,00		150.000,00
452	0123 INFRA-ESTRUTURA URBANA		10.000,00	661.000,00	671.000,00
15.452.0123.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA LIMPEZA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
15.452.0123.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			272.000,00	272.000,00
2.0123.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS			389.000,00	389.000,00
452	0145 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			119.000,00	119.000,00
2.0145.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			119.000,00	119.000,00
15	452 0148 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			28.000,00	28.000,00
15.452.0148.2081.0000	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS			28.000,00	28.000,00
47	Saneamento		210.000,00		210.000,00
511	Saneamento Básico Rural		210.000,00		210.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
21 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 511 0127	SANEAMENTO URBANO		10.000,00		10.000,00
17.511.0127.1035.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES		10.000,00		10.000,00
17 511 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		200.000,00		200.000,00
17.511.0128.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA COMB. AOS EFEITOS DA SECA		200.000,00		200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		450.000,00		450.000,00
17 512 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA		450.000,00		450.000,00
17.512.0123.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOTOS SANIT. E CANAIS NA CIDADE		450.000,00		450.000,00
18	Gestão Ambiental		150.000,00	300.000,00	450.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		150.000,00	300.000,00	450.000,00
18 541 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			300.000,00	300.000,00
18.541.0128.2063.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			300.000,00	300.000,00
18 541 0131	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		150.000,00		150.000,00
18.541.0131.1055.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		150.000,00		150.000,00
18 544	Recursos Hídricos		200.000,00		200.000,00
18 544 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		200.000,00		200.000,00
18.544.0128.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NO MUNICÍPIO		200.000,00		200.000,00
26	Transporte		260.000,00		260.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		260.000,00		260.000,00
26 782 0146	ESTRADAS VICINAIS		260.000,00		260.000,00
26.782.0146.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL		30.000,00		30.000,00
26.782.0146.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		30.000,00		30.000,00
26.782.0146.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		200.000,00		200.000,00
TOTAL		0,00	5.546.000,00	2.717.000,00	8.263.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO
22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			448.000,00	448.000,00
10	122 Administração Geral			448.000,00	448.000,00
10	122 0151 GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE			448.000,00	448.000,00
10.122.0151.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			263.000,00	263.000,00
10.122.0151.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO			185.000,00	185.000,00
10	301 Atenção Básica		630.000,00	7.445.000,00	8.075.000,00
10	301 0061 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF			2.731.000,00	2.731.000,00
10.301.0061.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			1.978.000,00	1.978.000,00
10.301.0061.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS			753.000,00	753.000,00
10	301 0063 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			202.000,00	202.000,00
10.301.0063.2103.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			202.000,00	202.000,00
10	301 0064 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			18.000,00	18.000,00
10.301.0064.2102.0000	REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			18.000,00	18.000,00
10	301 0066 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			268.000,00	268.000,00
10.301.0066.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			268.000,00	268.000,00
10	301 0068 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		100.000,00	5.000,00	105.000,00
10.301.0068.1064.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		100.000,00		100.000,00
10.301.0068.2088.0000	MANUTENÇÃO DO TFD			5.000,00	5.000,00
10	301 0075 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E DE MAMA			30.000,00	30.000,00
10.301.0075.2095.0000	REALIZAÇÃO DE CONV C/ A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER			30.000,00	30.000,00
10	301 0083 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			40.000,00	40.000,00
10.301.0083.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA			40.000,00	40.000,00
10	301 0084 SAÚDE DO HOMEM			15.000,00	15.000,00
10.301.0084.2139.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM			15.000,00	15.000,00
10	301 0086 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			150.000,00	150.000,00
10.301.0086.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA SAMU			150.000,00	150.000,00
10	301 0087 SAÚDE DA MULHER			15.000,00	15.000,00
10.301.0087.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA MULHER			15.000,00	15.000,00
10	301 0091 PROGRAMA PROMOÇÃO A ACADEMIA DA SAÚDE		70.000,00	30.000,00	100.000,00
10.301.0091.2147.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10.301.0091.2147.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE			30.000,00	30.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015
Anexo 06

Página 17

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

- 02 PODER EXECUTIVO
- 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 301 0151	GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE		460.000,00	3.941.000,00	4.401.000,00
10.301.0151.1065.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA CIDADE		50.000,00		50.000,00
10.301.0151.1068.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UBS		410.000,00		410.000,00
10.301.0151.2096.0000	MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAUDE			3.816.000,00	3.816.000,00
10.301.0151.2107.0000	CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE			25.000,00	25.000,00
10.301.0151.2140.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO			10.000,00	10.000,00
10.301.0151.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS			90.000,00	90.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			471.000,00	471.000,00
10 302 0066	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			3.000,00	3.000,00
10.302.0066.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			3.000,00	3.000,00
10 302 0067	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			468.000,00	468.000,00
10.302.0067.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR			268.000,00	268.000,00
10.302.0067.2149.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL			200.000,00	200.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			84.000,00	84.000,00
10 304 0084	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			76.000,00	76.000,00
10.304.0084.2104.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA			76.000,00	76.000,00
10 304 0065	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			8.000,00	8.000,00
10.304.0065.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA			8.000,00	8.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			123.000,00	123.000,00
10 305 0065	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			123.000,00	123.000,00
10.305.0065.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA			123.000,00	123.000,00
TOTAL		0,00	630.000,00	8.571.000,00	9.201.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
23 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUپی

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			236.000,00	236.000,00
09	122 Administração Geral			236.000,00	236.000,00
09	122 0058 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			236.000,00	236.000,00
09.122.0058.2091.0000	MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			236.000,00	236.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			3.032.000,00	3.032.000,00
09	272 0058 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			3.032.000,00	3.032.000,00
09.272.0058.2092.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			2.830.000,00	2.830.000,00
09.272.0058.2093.0000	BENEFICIO A ASSEGURADOS			202.000,00	202.000,00
99	Reserva de Contingência	32.000,00			32.000,00
999	Reserva de Contingência	32.000,00			32.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	32.000,00			32.000,00
99.999.9999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.000,00			32.000,00
TOTAL		32.000,00	0,00	3.268.000,00	3.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 19

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			579.000,00	579.000,00
08	122 Administração Geral			579.000,00	579.000,00
08	122 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			579.000,00	579.000,00
08.122.0031.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO FMAS			551.000,00	551.000,00
08.122.0031.2090.0000	REALIZAÇÕES DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			28.000,00	28.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			113.000,00	113.000,00
08	241 0022 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA- PAPI (PSB)			113.000,00	113.000,00
08.241.0022.2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTECIA AO IDOSO			113.000,00	113.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			70.000,00	70.000,00
08	242 0027 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PPD (PSB)			20.000,00	20.000,00
08.242.0027.2072.0000	CONVÊNIO COM A APAE PARA ADENTEDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECES. ESPECIAIS			20.000,00	20.000,00
08	242 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			50.000,00	50.000,00
08.242.0031.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA			50.000,00	50.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			718.000,00	718.000,00
08	243 0023 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI (PSE)			243.000,00	243.000,00
08.243.0023.2079.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INF. - PETI			243.000,00	243.000,00
08	243 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			5.000,00	5.000,00
08.243.0031.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO REMUNERADOS			5.000,00	5.000,00
08	243 0038 APOIO AOS CONSELHOS TULAR E AOS CONSELHHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GESTÃO DO SUAS)			116.000,00	116.000,00
08.243.0038.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES			116.000,00	116.000,00
08	243 0050 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			282.000,00	282.000,00
08.243.0050.2074.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL- CRAS			282.000,00	282.000,00
08	243 0055 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			25.000,00	25.000,00
3.0055.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			25.000,00	25.000,00
08	243 0056 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			47.000,00	47.000,00
08.243.0056.2073.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA			22.000,00	22.000,00
08.243.0056.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. FORT. DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			25.000,00	25.000,00
08	243 0111 PROJOVEM				0,00
08.243.0111.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM				0,00



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

02 PODER EXECUTIVO
24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244	Assistência Comunitária		140.000,00	706.000,00	846.000,00
08 244 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		140.000,00	134.000,00	274.000,00
08.244.0031.1062.0000	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA POPULAÇÃO CARENTE		110.000,00		110.000,00
08.244.0031.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		30.000,00		30.000,00
08.244.0031.2081.0000	REALIZAÇÕES DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0031.2082.0000	CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA PESSOAS DESABRIGADAS			23.000,00	23.000,00
08.244.0031.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES			30.000,00	30.000,00
08.244.0031.2087.0000	REALIZAÇÕES DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO			34.000,00	34.000,00
08.244.0031.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS			17.000,00	17.000,00
08 244 0045	BOLSA FAMÍLIA PSF (PSB E / OU PSE)			123.000,00	123.000,00
08.244.0045.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			123.000,00	123.000,00
08 244 0047	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER (PSB)			33.000,00	33.000,00
08.244.0047.2088.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES			33.000,00	33.000,00
08 244 0057	IGDSUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.000,00	18.000,00
08.244.0057.2142.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS			18.000,00	18.000,00
08 244 0125	HABITAÇÃO POPULAR			200.000,00	200.000,00
08.244.0125.2086.0000	DISTRIB. DE MAT. DE CONST. PARA MELHORIA DE CASAS POPULARES			200.000,00	200.000,00
08 244 0139	MAIS ALIMENTOS			180.000,00	180.000,00
08.244.0139.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES			80.000,00	80.000,00
08.244.0139.2143.0000	DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES (SEMANA SANTA)			100.000,00	100.000,00
08 244 0153	ACESSUAS TRABALHO			18.000,00	18.000,00
08.244.0153.2141.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	140.000,00	2.186.000,00	2.326.000,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 21

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			527.000,00	527.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		527.000,00	527.000,00
08	243	0024	ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL (PSE)	49.000,00	49.000,00
08.243.0024.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL			49.000,00	49.000,00
08	243	0033	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE (PSE)	178.000,00	178.000,00
08.243.0033.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			178.000,00	178.000,00
08	243	0038	APOIO AOS CONSELHOS TULAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GESTÃO DO SUAS)	110.000,00	110.000,00
08.243.0038.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			110.000,00	110.000,00
08	243	0153	ACESSUAS TRABALHO	48.000,00	48.000,00
08.243.0153.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			48.000,00	48.000,00
08	243	0154	PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	70.000,00	70.000,00
08.243.0154.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO			70.000,00	70.000,00
08	243	0155	PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	72.000,00	72.000,00
08.243.0155.2148.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO			72.000,00	72.000,00
TOTAL		0,00	0,00	527.000,00	527.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 22

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

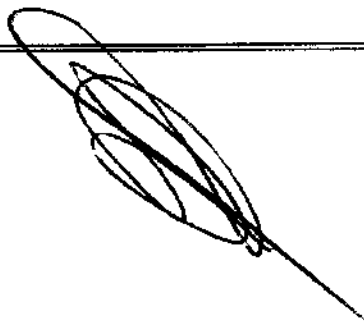
26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		40.000,00	180.000,00	220.000,00
17	541 Preservação e Conservação Ambiental		40.000,00	180.000,00	220.000,00
17	541 0130 GESTÃO AMBIENTAL		40.000,00	180.000,00	220.000,00
17.541.0130.1057.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00
17.541.0130.1071.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIV P/ UNIDADE		20.000,00		20.000,00
17.541.0130.2151.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMDEMA			105.000,00	105.000,00
17.541.0130.2152.0000	MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS			45.000,00	45.000,00
17.541.0130.2153.0000	SERVIÇOS DE RECICLAGEM E COPOSTAGEM DE LIXO			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	180.000,00	220.000,00
TOTAL GERAL		632.000,00	10.191.000,00	39.097.000,00	49.920.000,00



**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	83.000,00	1.342.000,00	1.425.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	83.000,00	1.313.000,00	1.396.000,00
01	031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	83.000,00	1.313.000,00	1.396.000,00
01.031.0001.1001.0000	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
01.031.0001.2002.0000	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
01.031.0001.2003.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERV. E VEREADORES	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
01	124 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
01.124.0001.2004.0000	CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
04	Administração	0,00	616.000,00	4.011.000,00	4.627.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	616.000,00	3.925.000,00	4.541.000,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	78.000,00	3.617.000,00	3.695.000,00
04.122.0003.1025.0000	AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	582.000,00	582.000,00
04.122.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA IBAM, CODEAM, AMUPE E CNM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
04.122.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINANC. ORÇ. E CONTABILIDADE	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00
04	122 0004 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0004.1028.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE PROCES. DE DADOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	122 0006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
04.122.0006.2007.0000	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0006.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ART. INSTIT. E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0007.2014.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
122	0009 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.0009.1026.0000	REALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO C/ MUN. E OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
122	0016 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
04.122.0016.1057.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICÍPIO	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
04	122 0019 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0019.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:



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	616.000,00	4.011.000,00	4.627.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04	123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.123.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08	Assistência Social	0,00	140.000,00	2.912.000,00	3.052.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	778.000,00	778.000,00
08	122 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	778.000,00	778.000,00
08.122.0031.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	551.000,00	551.000,00
08.122.0031.2090.0000	REALIZAÇÕES DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.122.0031.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
08.122.0031.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
08	241 0022 PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA- PAPI (PSB)	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
08.241.0022.2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTECIA AO IDOSO	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08	242 0027 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PPD (PSB)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.242.0027.2072.0000	CONVÊNIO COM A APAE PARA ADENTEDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECES. ESPECIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	242 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.242.0031.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
08	243 0023 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI (PSE)	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
08.243.0023.2079.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INF. - PETI	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
08	243 0024 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL (PSE)	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08.243.0024.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08	243 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0031.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO REMUNERADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	243 0033 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE (PSE)	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
08.243.0033.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
08	243 0038 APOIO AOS CONSELHOS TULAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GESTÃO DO SUAS)	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
08.243.0038.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.243.0038.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:



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	140.000,00	2.912.000,00	3.052.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
08 243 0050	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
08.243.0050.2074.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL- CRAS	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
08 243 0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0055.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243 0056	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.243.0056.2073.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.243.0056.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. FORT. DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243 0111	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0111.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0153	ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.243.0153.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08 243 0154	PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.243.0154.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0155	PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08.243.0155.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	140.000,00	706.000,00	846.000,00
08 244 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	140.000,00	134.000,00	274.000,00
08.244.0031.1082.0000	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA POPULAÇÃO CARENTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0031.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0031.2081.0000	REALIZAÇÕES DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0031.2082.0000	CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA PESSOAS DESABRIGADAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0031.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0031.2087.0000	REALIZAÇÕES DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.0031.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08 244 0045	BOLSA FAMÍLIA PSF (PSB E / OU PSE)	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
08.244.0045.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
08 244 0047	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER (PSB)	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0047.2088.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08 244 0057	IGDSUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0057.2142.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244 0125	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0125.2086.0000	DISTRIB. DE MAT. DE CONST. PARA MELHORIA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:



**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	140.000,00	2.912.000,00	3.052.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	140.000,00	706.000,00	846.000,00
08	244 0139 MAIS ALIMENTOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0139.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0139.2143.0000	DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES (SEMANA SANTA)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	244 0153 ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0153.2141.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	3.268.000,00	3.268.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
09	122 0058 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
09.122.0058.2091.0000	MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.032.000,00	3.032.000,00
09	272 0058 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.032.000,00	3.032.000,00
09.272.0058.2092.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00
09.272.0058.2093.0000	BENEFICIO A ASSEGURADOS	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
10	Saúde	0,00	630.000,00	8.711.000,00	9.341.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00
10	122 0151 GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00
10.122.0151.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
10.122.0151.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	630.000,00	7.445.000,00	8.075.000,00
10	301 0061 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	0,00	2.731.000,00	2.731.000,00
10.301.0061.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	1.978.000,00	1.978.000,00
10.301.0061.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00
10	301 0063 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
10.301.0063.2103.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
10	301 0064 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0064.2102.0000	REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10	301 0066 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
10.301.0066.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
10	301 0068 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	100.000,00	5.000,00	105.000,00
10.301.0068.1064.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0068.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:



**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	630.000,00	8.711.000,00	9.341.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	630.000,00	7.445.000,00	8.075.000,00
10	301 0075 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E DE MAMA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0075.2095.0000	REALIZAÇÃO DE CONV C/ A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	301 0083 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0083.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	301 0084 SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0084.2139.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301 0086 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0086.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA SAMU	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10	301 0087 SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0087.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301 0091 PROGRAMA PROMOÇÃO A ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	70.000,00	30.000,00	100.000,00
10.301.0091.1076.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.0091.2147.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	301 0151 GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	460.000,00	3.941.000,00	4.401.000,00
10.301.0151.1065.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0151.1066.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UBS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
10.301.0151.2096.0000	MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.816.000,00	3.816.000,00
10.301.0151.2107.0000	CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0151.2140.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0151.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00
10	302 0066 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.0066.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	302 0067 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
10.302.0067.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
10.302.0067.2149.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10	304 0064 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
10.304.0064.2104.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
10	304 0065 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.304.0065.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
10	305 0065 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
10.305.0065.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:



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	630.000,00	8.711.000,00	9.341.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
12	Educação	0,00	1.942.000,00	15.004.000,00	16.946.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
12	306 0092 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAE / PNAC)	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
12.306.0092.2024.0000	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 25%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.306.0092.2026.0000	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC. VINC.	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.642.000,00	13.282.000,00	14.924.000,00
12	361 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	337.000,00	367.000,00
12.361.0003.1012.0000	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0003.1024.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
12	361 0005 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0005.2034.0000	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUND. A CARGO DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.0007.2045.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12	361 0093 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	986.000,00	996.000,00
12.361.0093.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSP. ESCOLAR 40%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0093.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA REC. VINC.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0093.2035.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.361.0093.2038.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE REC. VINC.	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
12.361.0093.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR PELO FUNDEB 40%	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
12	361 0094 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00
12.361.0094.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0094.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE DESENV. DO ENS. FUND A CARGO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00
12.361.0094.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
12.361.0094.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUND. A CARGO DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.686.000,00	2.686.000,00



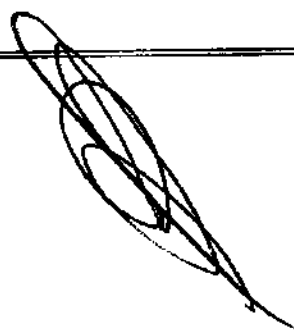
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.942.000,00	15.004.000,00	16.946.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.642.000,00	13.282.000,00	14.924.000,00
12	361 0095 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	1.157.000,00	60.000,00	1.217.000,00
12.361.0095.1008.0000	REFORMA DA ESCOLA S DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0095.1008.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO 25%	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0095.1009.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 25%	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
12.361.0095.1010.0000	AMPL. E READEQ. A ESTR. DAS ESC. P/ ATEND. OS PORT. DE NECES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0095.1013.0000	CONSTR. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA 25%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0095.1018.0000	CONST. AMPL. E REFORM. DE ESCOLAS 40%	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0095.1074.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 40%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0095.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0095.2034.0000	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	361 0100 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
12.361.0100.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA ERRAD. DO ANALF. EJA 25%	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
12	361 0103 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0103.2037.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MAT. DIDÁTICO PARA O ALUNO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	361 0104 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0104.2028.0000	EXECUÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE REC. VINC.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	361 0107 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
12.361.0107.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0107.1014.0000	AQUIS DE ÔNIB E MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSP ESCOL - REC VINC	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	361 0110 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.214.000,00	7.214.000,00
12.361.0110.2043.0000	MANUTENÇÃO DA REMUNE. DOS PROFISSIONAIS DOS MAGISTÉRIOS 60%	0,00	0,00	7.214.000,00	7.214.000,00
12	361 0112 INCLUSÃO DIGITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0112.1012.0000	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361 0115 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0115.2126.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	361 0116 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0116.2030.0000	PROMOVER CAPAC. PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNIC. DE ENSINO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12	361 0117 PROGRAMA MAIS CULTURA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0117.2127.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	361 0152 PRO-CONSELHO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0152.2033.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	364 0101 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0101.2039.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



**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	1.942.000,00	15.004.000,00	16.946.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	300.000,00	899.000,00	1.199.000,00
12	365 0005 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.365.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.365.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	365 0040 MANUTENÇÃO DE CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL)	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00
12.365.0040.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
12.365.0040.2148.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES CONVENIO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12	365 0097 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	308.000,00	406.000,00
12.365.0097.1016.0000	REFORM. E/OU AMPLI. DE UN. ESC. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0097.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
12.365.0097.2047.0000	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTEIRO- EDUCAÇÃO INFANT. 60%	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
12	365 0114 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES-INFANTIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0114.1017.0000	CONST. DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE ESCOLAR) 40%	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
12	366 0100 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
12.366.0100.2048.0000	MANUT DAS ATIV DESEN P/ ERRADIAÇÃO DO ANALFABETISMO EJA 40%	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
12.366.0100.2049.0000	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- EJA 60%	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12	367 0098 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.367.0098.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% INCLUINDO CRECHE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00
13	392 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
13.392.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
13	392 0120 MUNICÍPIO CULTURAL	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
13.392.0120.2052.0000	PROM. E PATROC. DE FESTIV. CÍVICAS, TRAD. FLOC. E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.786.000,00	878.000,00	4.644.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15	122 0123 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.122.0123.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 9

Lei: , Data:



**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	3.766.000,00	878.000,00	4.644.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
15	451 0123 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
15.451.0123.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0123.1030.0000	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0123.1031.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS NO MUNICÍPIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0123.1059.0000	RECUP. E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO NA CIDADE E POVADOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	451 0145 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0145.1032.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0147 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
15.451.0147.1061.0000	IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	266.000,00	808.000,00	1.074.000,00
15	452 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
15.452.0003.1054.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
15	452 0005 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0005.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452 0123 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.000,00	661.000,00	671.000,00
15.452.0123.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0123.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
15.452.0123.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	389.000,00	389.000,00
15	452 0145 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
15.452.0145.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
15	452 0148 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
15.452.0148.2061.0000	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
16	Habitação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16	481 Habitação Rural	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16	481 0125 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16.481.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16	482 0125 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16.482.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	Saneamento	0,00	800.000,00	180.000,00	980.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
17	511 0127 SANEAMENTO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.511.0127.1035.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 10

Lei: , Data:



**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
17	Saneamento	0,00	800.000,00	180.000,00	980.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
17	511 0128 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.511.0128.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA COMB. AOS EFEITOS DA SECA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.511.0128.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.511.0128.1050.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RUAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17	512 0123 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17.512.0123.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, ESGOTOS SANIT. E CANAIS NA CIDADE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	40.000,00	180.000,00	220.000,00
17	541 0130 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	180.000,00	220.000,00
17.541.0130.1057.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.541.0130.1071.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIV P/ UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.541.0130.2151.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMDEMA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
17.541.0130.2152.0000	MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
17.541.0130.2153.0000	SERVIÇOS DE RECICLAGEM E COPOSTAGEM DE LIXO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	350.000,00	300.000,00	650.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00
18	541 0128 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
18.541.0128.2063.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
18	541 0131 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0131.1055.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	544 0128 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.544.0128.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NO MUNICÍPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	Agricultura	0,00	30.000,00	765.000,00	795.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
20	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
20.122.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
20.122.0003.2138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	544 0128 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.544.0128.1051.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 11

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	30.000,00	765.000,00	795.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
20	608 0134 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
20.608.0134.2065.0000	ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20	609 0135 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.609.0135.2066.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE VACINAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
22	Indústria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22	661 0142 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22.661.0142.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	Transporte	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
26	782 0146 ESTRADAS VICINAIS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
26.782.0146.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0146.1042.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0146.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0146.1044.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	700.000,00	191.000,00	891.000,00
27	695 Turismo	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27	695 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27.695.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	700.000,00	131.000,00	831.000,00
27	812 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
27.812.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
27	812 0148 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	700.000,00	45.000,00	745.000,00
12.0148.1022.0000	CONST. E CONCL. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE E POVOADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.0148.1075.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
27.812.0148.2053.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	574.000,00	554.000,00	1.128.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 12

Lei: , Data:

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
28	Encargos Especiais	0,00	574.000,00	554.000,00	1.128.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28	843 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28.843.0001.1003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	559.000,00	554.000,00	1.113.000,00
28	846 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00	557.000,00	554.000,00	1.111.000,00
28.846.0000.1024.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
28.846.0000.1025.0000	AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
28.846.0000.1027.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM CELPE, COMPESA E OUTROS PARC.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28.846.0000.2016.0000	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
28.846.0000.2017.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
28	846 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28.846.0001.1004.0000	DÍVIDAS POR CENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
99	Reserva de Contingência	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00
99	999 Reserva de Contingência	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00
99.999.9999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
99.999.9999.9901.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL		632.000,00	10.191.000,00	39.097.000,00	49.920.000,00



**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			1.425.000,00	1.425.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.396.000,00	1.396.000,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			1.396.000,00	1.396.000,00
01 124	Controle Interno			29.000,00	29.000,00
01 124 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			29.000,00	29.000,00
04	Administração	4.627.000,00			4.627.000,00
04 122	Administração Geral	4.541.000,00			4.541.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.695.000,00			3.695.000,00
04 122 0004	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.000,00			8.000,00
04 122 0006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	183.000,00			183.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
04 122 0009	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES	20.000,00			20.000,00
04 122 0016	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	510.000,00			510.000,00
04 122 0019	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	120.000,00			120.000,00
04 123	Administração Financeira	86.000,00			86.000,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	86.000,00			86.000,00
08	Assistência Social	726.000,00		2.328.000,00	3.052.000,00
08 122	Administração Geral	199.000,00		579.000,00	778.000,00
08 122 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	199.000,00		579.000,00	778.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			113.000,00	113.000,00
08 241 0022	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA- PAPI (PSB)			113.000,00	113.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			70.000,00	70.000,00
08 242 0027	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PPD (PSB)			20.000,00	20.000,00
08 242 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			50.000,00	50.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	527.000,00		718.000,00	1.245.000,00
08 243 0023	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI (PSE)			243.000,00	243.000,00
08 243 0024	ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL (PSE)	49.000,00			49.000,00
08 243 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			5.000,00	5.000,00
08 243 0033	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE (PSE)	178.000,00			178.000,00
08 243 0038	APOIO AOS CONSELHOS TULAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GESTÃO DO SUAS)	110.000,00		116.000,00	226.000,00
08 243 0050	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			282.000,00	282.000,00
08 243 0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			25.000,00	25.000,00
08 243 0056	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			47.000,00	47.000,00
08 243 0111	PROJOVEM			0,00	0,00
08 243 0153	ACESSUAS TRABALHO	48.000,00			48.000,00
08 243 0154	PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	70.000,00			70.000,00
08 243 0155	PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	72.000,00			72.000,00
08 244	Assistência Comunitária			846.000,00	846.000,00
08 244 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			274.000,00	274.000,00
08 244 0045	BOLSA FAMÍLIA PSF (PSB E / OU PSE)			123.000,00	123.000,00
08 244 0047	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER (PSB)			33.000,00	33.000,00
08 244 0057	IGDSUAS- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.000,00	18.000,00
08 244 0125	HABITAÇÃO POPULAR			200.000,00	200.000,00
08 244 0139	MAIS ALIMENTOS			180.000,00	180.000,00
08 244 0153	ACESSUAS TRABALHO			18.000,00	18.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09	Previdência Social			3.268.000,00	3.268.000,00
09 122	Administração Geral			236.000,00	236.000,00
09 122 0058	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			236.000,00	236.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			3.032.000,00	3.032.000,00
09 272 0058	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			3.032.000,00	3.032.000,00
10	Saúde	140.000,00		9.201.000,00	9.341.000,00
10 122	Administração Geral	140.000,00		448.000,00	588.000,00
10 122 0151	GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE	140.000,00		448.000,00	588.000,00
10 301	Atenção Básica			8.075.000,00	8.075.000,00
10 301 0061	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF			2.731.000,00	2.731.000,00
10 301 0063	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			202.000,00	202.000,00
10 301 0064	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			18.000,00	18.000,00
10 301 0066	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			268.000,00	268.000,00
10 301 0068	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			105.000,00	105.000,00
10 301 0075	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E DE MAMA			30.000,00	30.000,00
10 301 0083	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			40.000,00	40.000,00
10 301 0084	SAÚDE DO HOMEM			15.000,00	15.000,00
10 301 0086	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			150.000,00	150.000,00
10 301 0087	SAÚDE DA MULHER			15.000,00	15.000,00
10 301 0091	PROGRAMA PROMOÇÃO A ACADEMIA DA SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10 301 0151	GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE			4.401.000,00	4.401.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			471.000,00	471.000,00
10 302 0066	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			3.000,00	3.000,00
10 302 0067	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			468.000,00	468.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			84.000,00	84.000,00
10 304 0064	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			76.000,00	76.000,00
10 304 0065	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			8.000,00	8.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			123.000,00	123.000,00
10 305 0065	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			123.000,00	123.000,00
12	Educação	16.946.000,00			16.946.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	442.000,00			442.000,00
12 306 0092	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAE / PNAC)	442.000,00			442.000,00
12 361	Ensino Fundamental	14.924.000,00			14.924.000,00
12 361 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	367.000,00			367.000,00
12 361 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	90.000,00			90.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	45.000,00			45.000,00
12 361 0093	TRANSPORTE ESCOLAR	996.000,00			996.000,00
12 361 0094	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.312.000,00			4.312.000,00
12 361 0095	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.217.000,00			1.217.000,00
12 361 0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	92.000,00			92.000,00
12 361 0103	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	40.000,00			40.000,00
12 361 0104	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	15.000,00			15.000,00
12 361 0107	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	430.000,00			430.000,00
12 361 0110	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.214.000,00			7.214.000,00
12 361 0112	INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00			15.000,00
12 361 0115	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	30.000,00			30.000,00



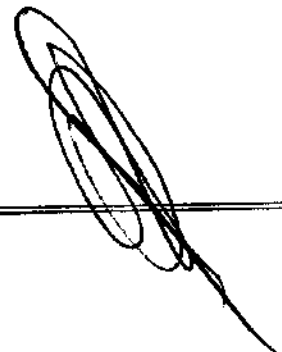
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 0116	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	21.000,00			21.000,00
12 361 0117	PROGRAMA MAIS CULTURA	10.000,00			10.000,00
12 361 0152	PRO-CONSELHO	30.000,00			30.000,00
12 364	Ensino Superior	30.000,00			30.000,00
12 364 0101	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	30.000,00			30.000,00
12 365	Educação Infantil	1.199.000,00			1.199.000,00
12 365 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	75.000,00			75.000,00
12 365 0040	MANUTENÇÃO DE CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL)	518.000,00			518.000,00
12 365 0097	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	406.000,00			406.000,00
12 365 0114	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES-INFANTIL	200.000,00			200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	316.000,00			316.000,00
12 366 0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	316.000,00			316.000,00
12 367	Educação Especial	35.000,00			35.000,00
12 367 0096	EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.000,00			35.000,00
13	Cultura	981.000,00			981.000,00
13 392	Difusão Cultural	981.000,00			981.000,00
13 392 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	330.000,00			330.000,00
13 392 0120	MUNICÍPIO CULTURAL	651.000,00			651.000,00
15	Urbanismo	4.644.000,00			4.644.000,00
15 122	Administração Geral	70.000,00			70.000,00
15 122 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.000,00			70.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.500.000,00			3.500.000,00
15 451 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.750.000,00			1.750.000,00
15 451 0145	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
15 451 0147	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	1.700.000,00			1.700.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.074.000,00			1.074.000,00
15 452 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	106.000,00			106.000,00
15 452 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	150.000,00			150.000,00
15 452 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	671.000,00			671.000,00
15 452 0145	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.000,00			119.000,00
15 452 0148	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	28.000,00			28.000,00
16	Habitação	150.000,00			150.000,00
16 481	Habitação Rural	40.000,00			40.000,00
16 481 0125	HABITAÇÃO POPULAR	40.000,00			40.000,00
16 482	Habitação Urbana	110.000,00			110.000,00
16 482 0125	HABITAÇÃO POPULAR	110.000,00			110.000,00
17	Saneamento	980.000,00			980.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	310.000,00			310.000,00
17 511 0127	SANEAMENTO URBANO	10.000,00			10.000,00
17 511 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	300.000,00			300.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	450.000,00			450.000,00
17 512 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00			450.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	220.000,00			220.000,00
17 541 0130	GESTÃO AMBIENTAL	220.000,00			220.000,00
18	Gestão Ambiental	650.000,00			650.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	450.000,00			450.000,00
18 541 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	300.000,00			300.000,00
18 541 0131	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	150.000,00			150.000,00
18 544	Recursos Hídricos	200.000,00			200.000,00
18 544 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00			200.000,00
20	Agricultura	795.000,00			795.000,00
20 122	Administração Geral	675.000,00			675.000,00
20 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	675.000,00			675.000,00
20 544	Recursos Hídricos	30.000,00			30.000,00
20 544 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	30.000,00			30.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	82.000,00			82.000,00
20 608 0134	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	82.000,00			82.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	8.000,00			8.000,00
20 609 0135	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	8.000,00			8.000,00
22	Indústria	100.000,00			100.000,00
22 661	Promoção Industrial	100.000,00			100.000,00
22 661 0142	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	100.000,00			100.000,00
26	Transporte	310.000,00			310.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	310.000,00			310.000,00
26 782 0146	ESTRADAS VICINAIS	310.000,00			310.000,00
27	Desporto e Lazer	891.000,00			891.000,00
27 695	Turismo	60.000,00			60.000,00
27 695 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	60.000,00			60.000,00
27 812	Desporto Comunitário	831.000,00			831.000,00
27 812 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	86.000,00			86.000,00
27 812 0148	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	745.000,00			745.000,00
28	Encargos Especiais	1.111.000,00		17.000,00	1.128.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			15.000,00	15.000,00
28 843 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.111.000,00		2.000,00	1.113.000,00
28 846 0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	1.111.000,00		2.000,00	1.113.000,00
28 846 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			2.000,00	2.000,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00		32.000,00	632.000,00
99 999	Reserva de Contingência	600.000,00		32.000,00	632.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	600.000,00		32.000,00	632.000,00






PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		33.651.000,00		16.269.000,00	49.920.000,00

