

LEI Nº 603/2016

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jupi para o exercício financeiro de 2017.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JUPI, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31 de 27 de junho de 2008, 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 2017, 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\$ 59.052.000,00** (cinquenta e nove milhões e cinquenta e dois mil reais) de acordo com o seguinte desdobramento:

I - **R\$ 46.663.000,00** (quarenta e seis milhões seiscentos e sessenta e três mil reais) do Orçamento Fiscal; e

II - **R\$ 12.389.000,00** (doze milhões trezentos e oitenta e nove mil reais), do Orçamento da Seguridade Social. De acordo com o seguinte desdobramento.

a) **R\$ 6.827.000,00** (seis milhões, oitocentos e vinte e sete mil reais) são receitas oriundas de transferências constitucionais para saúde;

b) **R\$ 1.055.000,00** (um milhão e cinquenta e cinco mil reais) são receitas oriundas de transferências constitucionais para assistência social;

c) **R\$ 67.000,00** (sessenta e sete mil reais) são receitas destinadas ao FUMDECA.

d) **R\$ 4.440.000,00** (quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil reais) são receitas destinadas ao Regime Próprio de Previdência 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\$ 59.052.000,00** (cinquenta e nove milhões e cinquenta e dois mil reais) distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - **R\$ 38.655.000,00** (trinta e oito milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 20.397.000,00 (vinte milhões trezentos e noventa e sete mil reais), do Orçamento da Seguridade Social. De acordo com o seguinte desdobramento.

a) R\$ 12.483.000,00 (doze milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais) são despesas oriundas da saúde;

b) R\$ 3.114.000,00 (três milhões, cento e quatorze mil reais) são despesas para assistência social;

c) R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) são despesas com o FUMDECA.

d) R\$ 4.440.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil reais) são despesas do Regime Próprio de Previdência Social, onde deste valor R\$ 100.000,00 (cem mil reais) refere-se a Reserva de Contingencia.

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, **R\$ 8.008.000,00** (oito milhões e oito 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 sessenta 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 2017.

Art. 8º O limite autorizado no art. 7º não será onerado 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 mediante autorização prévia do Poder Legislativo Municipal 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 acréscimo 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.

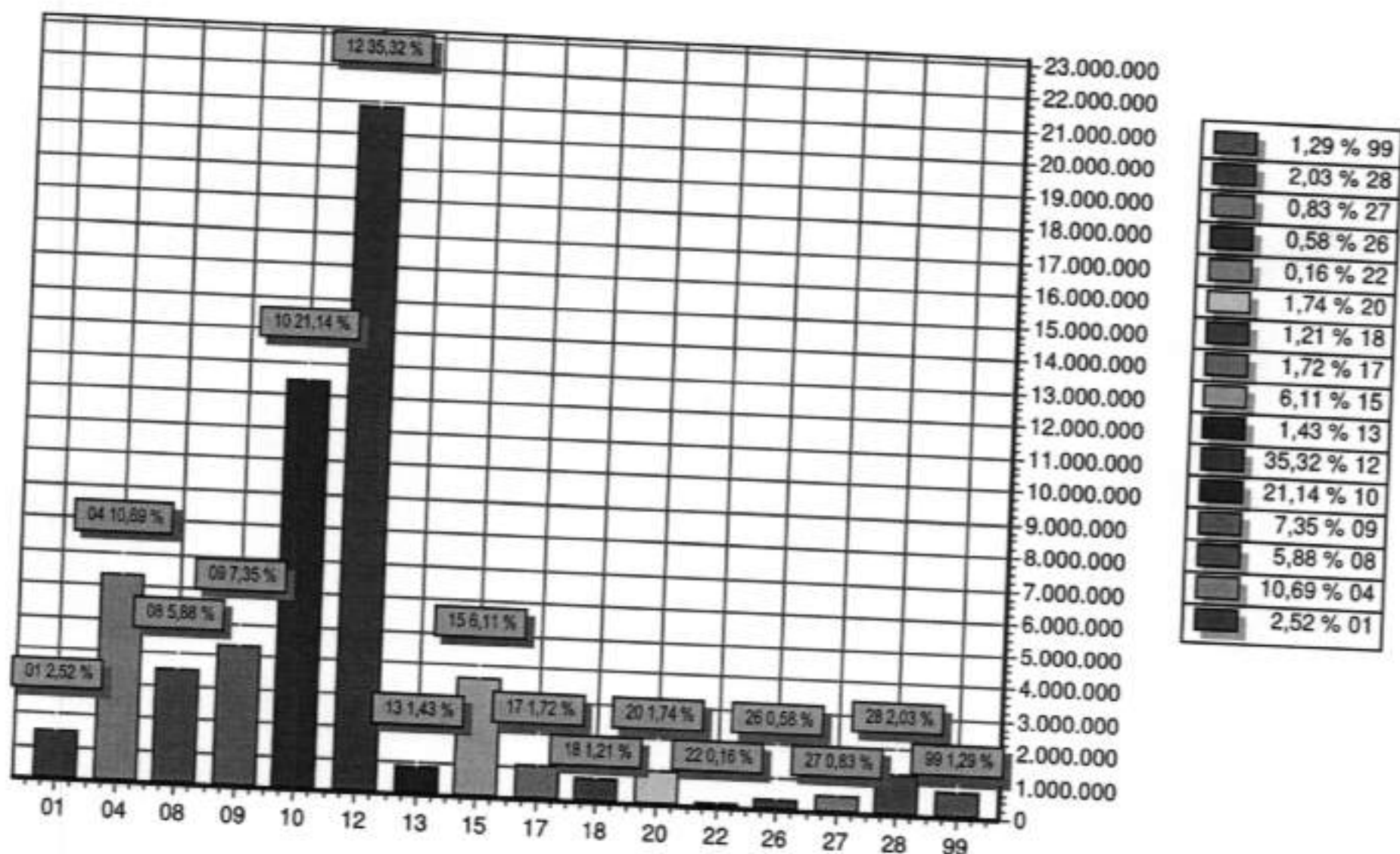
Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2017.

Jupi/PE, 12 de dezembro de 2016.

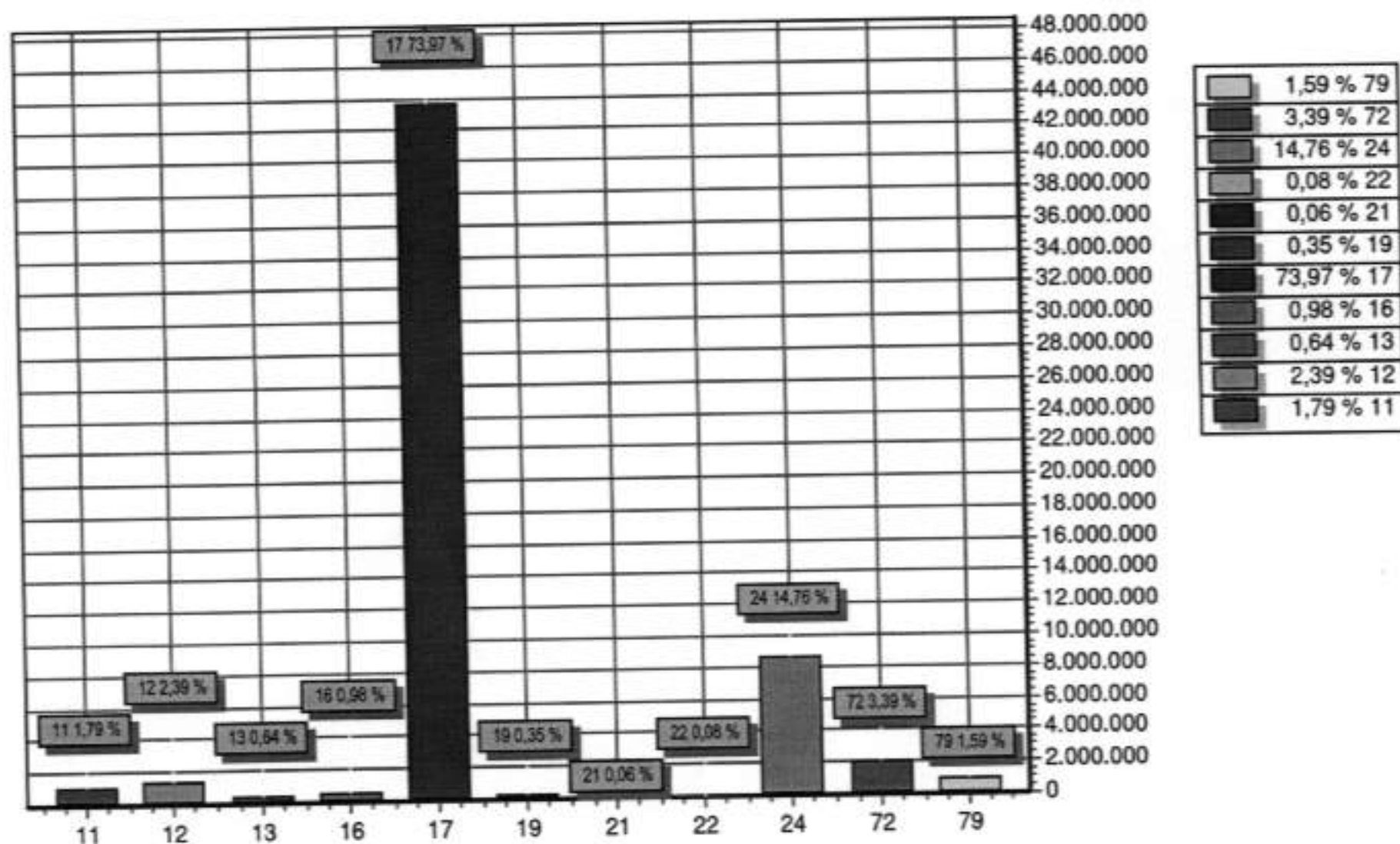


CELINA TENÓRIO DE BRITO MACIEL.
PREFEITA

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	
04	Administração	1.487.000,00
08	Assistência Social	6.312.000,00
09	Previdência Social	3.474.000,00
10	Saúde	4.340.000,00
12	Educação	12.483.000,00
13	Cultura	20.858.000,00
15	Urbanismo	845.000,00
17	Saneamento	3.611.000,00
18	Gestão Ambiental	1.014.000,00
20	Agricultura	715.000,00
22	Indústria	1.027.000,00
26	Transporte	97.000,00
27	Desporto e Lazer	341.000,00
28	Encargos Especiais	491.000,00
99	Reserva de Contingência	1.197.000,00
TOTAL		59.052.000,00



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.056.000,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.411.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	380.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	576.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.683.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.717.000,00
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.999.000,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.000,00
TOTAL	59.052.000,00

[Handwritten signature]

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.474.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	477.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	551.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	644.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	20.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	125.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	33.000,00	
09	Previdência Social		4.340.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.200.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	490.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	360.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
10	Saúde		12.483.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.622.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.280.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	359.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3.3.71.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - TRANSFERÊNCIAS A CO	11.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.750.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	376.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	412.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	886.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	38.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.476.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			20.297.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.145.000,00	754.000,00	856.000,00	958.000,00	1.056.000,00	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	998.600,00	1.184.000,00	1.410.000,00	1.551.000,00	1.411.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	454.600,00	188.000,00	257.000,00	278.000,00	380.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	554.400,00	3.000,00	615.000,00	576.000,00	576.000,00	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.079.700,00	35.751.000,00	39.554.000,00	42.998.000,00	47.932.000,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.300,00	233.000,00	220.000,00	208.000,00	208.000,00	
	Sub Total	37.537.600,00	38.113.000,00	42.912.000,00	46.569.000,00	51.563.000,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		30.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.917.000,00	12.490.000,00	8.786.000,00	9.707.000,00	8.717.000,00	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	454.600,00	188.000,00				
	Sub Total	9.411.600,00	12.748.000,00	8.862.000,00	9.790.000,00	8.800.000,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.280.000,00	1.598.000,00	1.780.000,00	1.903.000,00	1.999.000,00	
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				55.000,00	939.000,00	
	Sub Total	1.280.000,00	1.598.000,00	1.780.000,00	1.958.000,00	2.938.000,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Quadro 09

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017	
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	-3.544.600,00	-3.431.000,00	-3.634.000,00	-3.993.000,00	-4.249.000,00	
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.544.600,00	-3.431.000,00	-3.634.000,00	-3.993.000,00	-4.249.000,00	
	Sub Total						
TOTAL		44.684.600,00	49.028.000,00	49.920.000,00	54.324.000,00	59.052.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.093.835,28	26.039.000,00	27.280.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.394,34	65.000,00	66.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.586.126,76	17.047.000,00	20.563.000,00
	Sub Total	31.683.356,38	43.151.000,00	47.909.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.809.273,70	10.737.000,00	9.782.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		275.000,00	275.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	359.449,80	328.000,00	326.000,00
	Sub Total	4.168.723,50	11.340.000,00	10.383.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		709.000,00	760.000,00
	Sub Total	0,00	709.000,00	760.000,00
TOTAL		35.852.079,88	55.200.000,00	59.052.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
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	
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	
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PREFEITURA	
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - CÂMARA	
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - SAÚDE	
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - ASSIST.SOCIAL	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUZEIRO DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11

Página 2

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Legislação
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	
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 PREVIDÊNC	
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	
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 - COTA ME	
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 -	
1721.33.11.01	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	
1721.33.11.02	Programa de Saúde da Família - PSF	



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

Quadro 11
Página 3
Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Legislação	
Código	Discriminação
1721.33.11.03	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS
1721.33.11.04	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde
1721.33.11.05	Programa de Assistência Farmacêutica Básica
1721.33.11.06	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária
1721.33.11.07	Saúde Bucal
1721.33.11.08	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF
1721.33.11.09	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 à 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 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/
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 - MUNICÍPIOS
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 de Caminho da Escola
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11
Página 4
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Legislação
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1761.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1761.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União - PM	
1761.99.02.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	
1761.99.03.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS	
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1762.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - PM	
1762.99.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS	
1762.99.03.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMAS	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS F	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Imp. e Trans. CMDB	
1911.99.02.00	Multas e Juros de Mora da Div Ativa de Outros Tributos-Parc	
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	
1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1914.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11

Página 5

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Legislação
1915.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	
1915.19.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS COMPENSAÇÕES FINA	
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.01.00	Outras Restituições - Prefeitura	
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMS	
1922.99.04.00	Recelita com Compensação Financeira do RGPS	
1922.99.05.00	Recelita com Compensação Financeira do RPPS	
1922.99.06.00	RESTITUIÇÃO DO RPPS	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	
1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.	
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1932.99.00.00	Recelita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.01.00	Receita de Matadouros	
1990.99.02.00	Receita de Mercados e Feiras	
1990.99.03.00	Receita de Cemitérios	
1990.99.04.00	Receita de Currais de Animais	
1990.99.05.00	Contribuições de Pessoas Físicas e Jurídicas	
1990.99.06.00	Contribuições de Ent. Governamentais e não Governamentais	
1990.99.07.00	Receitas Eventuais	
1990.99.99.00	Outras Receitas Diversas	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Legislação
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 - FMS	
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	
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 - FMS	
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO P/ RPPS - PREFEITURA	
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO P/ RPPS - CÂMARA	
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO P/ RPPS - SAÚDE	
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO P/ RPPS - ASS.SOCIAL	
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
7940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
7990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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



Quadro 13

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.056.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.280.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.411.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	380.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.563.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	576.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.932.000,00		SUB TOTAL		47.909.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.343.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.999.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.000,00		TOTAL		50.252.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.249.000,00				
SUB TOTAL		50.252.000,00			
TOTAL		50.252.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS	9.782.000,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.343.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	275.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	326.000,00	
OPERações DE CRÉDITO	33.000,00		SUB TOTAL		10.383.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		RESERVA DO RPPS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.717.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	660.000,00	
SUB TOTAL		8.800.000,00	TOTAL		11.143.000,00
TOTAL		11.143.000,00			
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES	47.909.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	51.563.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	10.383.000,00	
RECEITAS CORRENTES	8.800.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	760.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.938.000,00		TOTAL DE DESPESA		59.052.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-4.249.000,00		TOTAL		59.052.000,00
TOTAL DE RECEITAS		59.052.000,00			
TOTAL		59.052.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Quadro 13

Página 2

Lei: , Data:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			51.563.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		1.056.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		986.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	636.000,00		
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	85.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.01.00	100.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	319.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	220.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	99.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	132.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	350.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	350.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		70.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	55.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.00	14.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	2.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0.01.00	2.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	14.000,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	3.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	3.000,00		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.00	3.000,00		
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.01.00	2.000,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00	1.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	11.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	8.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	3.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	4.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.411.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.400.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	0.000.000	1.400.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	12.01.00	1.160.000,00		
1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE D&B	12.01.00	240.000,00		
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000		11.000,00	
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	11.000,00		
1220.99.03.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.01.00	11.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		380.000,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		2.000,00	
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	0.000.000	2.000,00		
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0.01.00	2.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		377.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	321.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	164.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.05.00	40.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	44.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	38.000,00		
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	11.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	11.01.00	20.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.00	11.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	157.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	150.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	4.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.01.00	1.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.01.00	2.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1328.00.00.00	VINCULADOS				
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	55.000,00		
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.01.00	55.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00	1.000,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.000,00	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.01.00	1.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		576.000,00	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	472.000,00		
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	4.01.00	472.000,00		
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	66.000,00		
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÁRIO	0.01.00	16.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	22.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		47.932.000,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		45.693.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	25.306.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.405.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	16.400.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	5.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	120.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	120.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.507.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.06.00	88.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	5.05.00	2.260.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	5.05.00	826.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	5.05.00	280.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	6.05.00	90.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	8.05.00	70.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	8.05.00	139.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.05.00	38.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.05.00	120.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.05.00	168.000,00		
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0.06.00	160.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	853.000,00		
1721.34.03.00	Programa de Atenção à Criança - PAC	11.05.00	10.000,00		
1721.34.04.00	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	11.05.00	120.000,00		
1721.34.05.00	Programa Bolsa Família - IGDBF	11.05.00	140.000,00		
1721.34.07.00	Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	11.05.00	57.000,00		
1721.34.08.00	Programa de Atenção às Pessoas Portadoras de Deficiência-PPD	11.05.00	15.000,00		
1721.34.09.00	Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano	11.05.00	4.000,00		
1721.34.12.00	Transferências PBVA - SCFV	11.05.00	198.000,00		
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do FNAS	11.05.00	309.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	2.299.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.00	704.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	45.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	480.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	668.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.06.00	402.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	130.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	992.000,00		
1721.99.01.00	Auxílio Financeiro P/ Fomento Exportação-FEX	0.01.00	30.000,00		
1721.99.02.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	0.01.00	682.000,00		
1721.99.99.00	Outras Transferências de União	0.01.00	280.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.206.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.724.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.900.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.01.00	800.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.01.00	10.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.01.00	14.000,00		
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	380.000,00		
1722.33.99.00	Outros Programas de Saúde	0.06.00	380.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	102.000,00		
1722.99.01.00	Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	11.05.00	11.000,00		
1722.99.02.00	Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	11.05.00	11.000,00		
1722.99.03.00	Programa a Caminho da Escola	0.05.00	80.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	15.181.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.05.00	13.680.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO AO FUN	0.05.00	1.501.000,00		
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		55.000,00	
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.01.00	55.000,00		
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.000.000		11.000,00	
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.01.00	11.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		2.173.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.047.000,00		
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	9.05.00	94.000,00		
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	542.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS	11.05.00	22.000,00		
1761.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS	11.05.00	22.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO	0.000.000	367.000,00		
1761.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União - PM	0.01.00	260.000,00		
1761.99.02.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	9.05.00	96.000,00		
1761.99.03.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS	11.05.00	11.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.126.000,00		
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	9.05.00	220.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.01.00	88.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	763.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	11.05.00	55.000,00		
1762.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - PM	0.01.00	642.000,00		
1762.99.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS	9.05.00	88.000,00		
1762.99.03.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMAS	11.05.00	33.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		208.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		38.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	6.000,00		
1911.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS F	0.01.00	1.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.01.00	1.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.00	1.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	1.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	2.000,00		
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Imp. e Trans. CMDB	0.01.00	1.000,00		
1911.99.02.00	Multas e Juros de Mora da Div Ativa de Outros Tributos-Parc	0.01.00	1.000,00		
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	25.000,00		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PR&PR	0.000.000	20.000,00		
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	12.01.00	10.000,00		
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	12.01.00	10.000,00		
1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	12.01.00	5.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	4.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	1.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	1.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	2.000,00		
1914.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1914.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.000,00		
1915.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1915.19.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS COMPENSAÇÕES FINA	0.01.00	1.000,00		
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	1.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		95.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	22.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.01.00	22.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	73.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	62.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.01.00	11.000,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições - Prefeitura	0.01.00	22.000,00		
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	4.01.00	11.000,00		
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	11.01.00	5.000,00		
1922.99.04.00	Receita com Compensação Financeira do RGPS	12.01.00	2.000,00		
1922.99.05.00	Receita com Compensação Financeira do RPPS	12.01.00	20.000,00		
1922.99.06.00	RESTITUIÇÃO DO RPPS	0.01.00	2.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		57.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	52.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00	22.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	1.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00	5.000,00		
1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.	0.01.00	2.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	22.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	5.000,00		
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.01.00	5.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		18.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	18.000,00		
1990.99.01.00	Receita de Matadouros	0.01.00	1.000,00		
1990.99.02.00	Receita de Mercados e Feiras	0.01.00	1.000,00		
1990.99.03.00	Receita de Cemitérios	0.01.00	1.000,00		
1990.99.04.00	Receita de Currais de Animais	0.01.00	1.000,00		
1990.99.05.00	Contribuições de Pessoas Físicas e Jurídicas	0.01.00	1.000,00		
1990.99.06.00	Contribuições de Ent. Governamentais e não Governamentais	0.01.00	1.000,00		
1990.99.07.00	Receitas Eventuais	0.01.00	11.000,00		
1990.99.99.00	Outras Receitas Diversas	0.01.00	1.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.800.000,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		33.000,00	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		33.000,00	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	33.000,00		
2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.01.00	33.000,00		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		2.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	2.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	2.000,00		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		48.000,00	
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	48.000,00		
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.01.00	48.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		8.717.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		8.717.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.736.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	9.05.00	670.000,00		
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	3.170.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	21.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.05.00	1.875.000,00		
2471.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	0.01.00	10.000,00		
2471.99.02.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMS	9.05.00	6.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

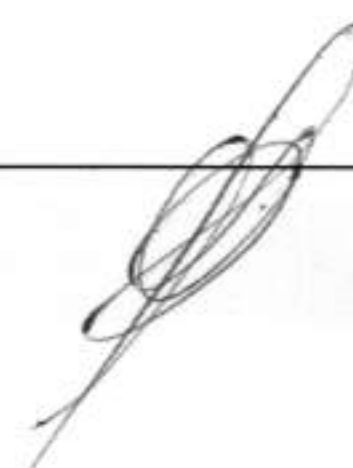
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.99.03.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS	11.05.00	5.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.981.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	9.05.00	230.000,00		
2472.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	1.460.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	21.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.05.00	1.270.000,00		
2472.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Prefeitura	0.01.00	11.000,00		
2472.99.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMS	9.05.00	5.000,00		
2472.99.03.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - FMAS	11.05.00	5.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-4.249.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.249.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.249.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-4.249.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					56.114.000,00

7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			2.938.000,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.999.000,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.999.000,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.999.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/	12.01.00	1.999.000,00		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		939.000,00	
7940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS P/	0.000.000		884.000,00	
7940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS P/	0.000.000	884.000,00		
7940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS P/	0.01.00	884.000,00		
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		55.000,00	
7990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	55.000,00		
7990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	12.01.00	55.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.938.000,00

Total Geral das Receitas	59.052.000,00
--------------------------	---------------

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				47.909.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.280.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.511.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.200.000,00			
31.90.03	PENSÕES	490.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.431.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	360.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.373.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.532.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	71.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.769.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.769.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			66.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.000,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		48.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	44.000,00			
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.563.000,00	
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.000,00		
33.71.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.152.000,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	389.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.272.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.022.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.274.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.666.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	135.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	205.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	391.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.400.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.400.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.383.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.782.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.782.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.754.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.891.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	137.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			275.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	275.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			326.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	256.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		70.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				760.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			760.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		760.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	760.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 2

Orçamentario

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					59.052.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

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				1.421.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.090.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.015.000,00		
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	880.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		75.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			327.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		327.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	58.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				74.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	4.000,00			
TOTAL						1.495.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

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				865.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			536.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	534.000,00			
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			329.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	51.000,00			
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	20.000,00			
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	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
TOTAL						907.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

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				121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			116.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	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						122.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

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 Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				98.000,00
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			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	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						103.000,00

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				1.331.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	84.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	163.000,00			
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	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			59.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		48.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	44.000,00			
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			682.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		682.000,00		
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			
3.3.90.33	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	23.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	211.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	380.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				311.000,00
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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			306.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	236.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						1.642.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

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				843.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
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	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			767.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		767.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	420.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	39.000,00			
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		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						903.000,00

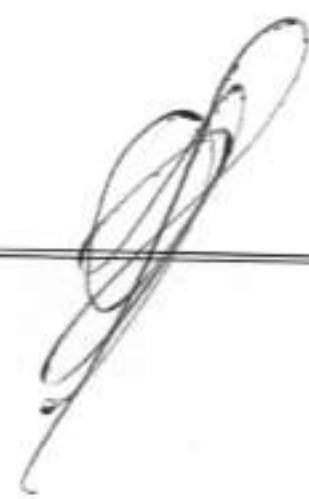
PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				92.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			78.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	77.000,00			
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			14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
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	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						94.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.707.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			142.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	139.000,00	142.000,00		
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				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.565.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00	165.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	33.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.400.000,00	1.400.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				34.000,00
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	18.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			16.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	16.000,00	16.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				660.000,00
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000			660.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	660.000,00	660.000,00		
TOTAL						2.401.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

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				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				103.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			93.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	33.000,00	93.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
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	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						103.000,00

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				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				4.265.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			570.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00	560.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	168.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
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		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.695.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.695.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	584.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	423.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	93.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	799.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	39.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	468.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	43.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.163.000,00	1.163.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.163.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	408.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	155.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	440.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 11

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	10 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						5.428.000,00

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				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				62.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			33.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00	33.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			29.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00	29.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.000,00			
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						62.000,00



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				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				44.000,00
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	10.000,00		
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				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			34.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00	34.000,00		
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	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						44.000,00



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				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				837.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00	35.000,00		
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	5.000,00			
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				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			802.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00	802.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	46.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	59.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	675.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				8.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
TOTAL						845.000,00



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				126.000,00
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	26.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00		91.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
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, DESPESAS	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	37.000,00			305.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						431.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 16

Lei: , Data:

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			32.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00		28.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00	
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	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00		
TOTAL					60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 17

Lei: , Data:

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			14.191.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.112.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.991.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.686.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	785.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	6.317.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.605.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	494.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	92.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.121.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	836.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	285.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.079.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.079.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	818.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	2.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	49.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.150.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	33.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.030.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.030.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.030.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	883.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	32.000,00		
TOTAL					15.221.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 18

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 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				222.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			132.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00		90.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			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						232.000,00

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				214.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	33.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00		110.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
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	82.000,00			150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			150.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	112.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	33.000,00			
TOTAL						364.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 20

Lei: , Data:

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				110.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						110.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 21

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				70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00		32.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						70.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 22

Lei: , Data:

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				97.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	22.000,00			
TOTAL						97.000,00



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

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02- PODER EXECUTIVO						
20- SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE						
20- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				937.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.000,00		
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	96.000,00			
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			799.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		799.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	94.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	91.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	575.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
						957.000,00
TOTAL						



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

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 25

Lei: , Data:

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				22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.000,00			
TOTAL						22.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 26

Lei: , Data:

PODER 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			76.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	33.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00		38.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00		
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	11.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00		
TOTAL					76.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 27

Lei: , Data:

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			1.678.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			197.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	62.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00		1.481.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.481.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	411.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00		4.303.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			4.028.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		4.028.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.837.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	180.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	11.000,00		275.000,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000		275.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	275.000,00		
TOTAL					5.981.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 28

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				1.009.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			485.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		485.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	142.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00			
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			524.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		524.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	141.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	331.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			311.000,00	311.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	61.000,00			
TOTAL						1.320.000,00



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

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				236.000,00
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	4.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.01.00	30.000,00		176.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		176.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.01.00	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.01.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.01.00	65.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.01.00	4.000,00			357.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			357.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		357.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.05.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.01.00	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.05.00	22.000,00			
TOTAL						593.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 30

Lei: , Data:

PÓDER 02 PÓDER 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				126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.01.00	20.000,00		26.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.01.00	2.000,00			
TOTAL						126.000,00



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

Anexo 02
Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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			9.500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.329.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.005.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.01.00	1.175.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.05.00	800.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.05.00	120.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.05.00	162.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.05.00	160.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.05.00	11.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.05.00	14.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.01.00	1.015.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.05.00	455.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.05.00	470.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.05.00	55.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.05.00	33.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.05.00	90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.05.00	203.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.05.00	138.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.05.00	30.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.05.00	55.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.05.00	5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.05.00	6.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.05.00	3.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.05.00	2.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.05.00	3.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		324.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.01.00	211.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.05.00	90.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.05.00	8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.05.00	15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000			1.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.01.00	1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.000.000			4.170.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		11.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.01.00	11.000,00		
3.3.71.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.000.000		4.159.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.01.00	29.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.05.00	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.05.00	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.05.00	8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.05.00	5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	22.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.01.00	1.585.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.05.00	780.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.05.00	16.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.05.00	11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.05.00	38.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.05.00	48.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.05.00	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.05.00	16.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	4.01.00	125.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.05.00	11.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	6.05.00	240.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.01.00	187.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.05.00	37.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.05.00	52.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.05.00	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.05.00	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.05.00	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.05.00	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	11.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.01.00	630.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.05.00	33.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.05.00	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.05.00	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.05.00	22.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.05.00	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.05.00	6.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.01.00	38.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.01.00	80.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.01.00	7.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.01.00	22.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.01.00	70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.01.00	75.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.05.00	70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.05.00	55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.05.00	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.05.00	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.05.00	8.000,00		
TOTAL					9.796.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 33

Lei: , Data:

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				96.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00	96.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.05.00	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.05.00	42.000,00			555.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			555.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		555.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.05.00	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.05.00	110.000,00			
TOTAL						651.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 34

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				16.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00	16.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.05.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.05.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.05.00	6.000,00			
TOTAL						16.000,00

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				238.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	88.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			118.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	93.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				831.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			831.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		831.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.01.00	201.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.05.00	520.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	110.000,00			
TOTAL						1.069.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

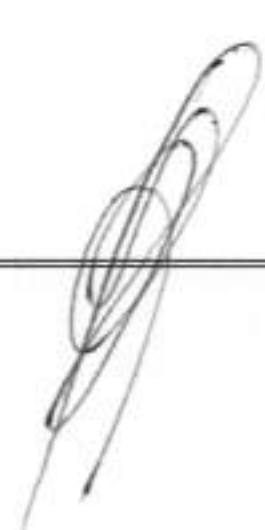
Página 36

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				4.332.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.123.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.123.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	3.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	490.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	360.000,00			
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	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			209.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		209.000,00		
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	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						4.440.000,00

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				947.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			297.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		289.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.01.00	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.05.00	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.01.00	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.05.00	56.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.01.00	8.000,00		2.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.01.00	2.000,00		648.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		648.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.01.00	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.01.00	143.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.05.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	11.01.00	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	11.05.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.01.00	74.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.05.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.01.00	223.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.05.00	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.05.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.01.00	2.000,00			152.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			152.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.01.00	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.05.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.05.00	2.000,00			
TOTAL						1.099.000,00

PÓDER 02 PÓDER 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				517.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.01.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.05.00	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.01.00	13.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.05.00	13.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			389.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		389.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.05.00	98.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	11.05.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.05.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.05.00	89.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	11.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.01.00	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.05.00	54.000,00			
TOTAL						593.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 39

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				75.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.05.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.05.00	5.000,00		60.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.05.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.05.00	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.05.00	7.000,00			
TOTAL						75.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 40

Lei: , Data:

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				578.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		578.000,00	578.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	11.01.00	455.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.01.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.01.00	115.000,00			
TOTAL						578.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 41

Lei: , Data:

Poder 02 - Poder Executivo						
Orgão 24 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Unidade 04 - Departamento de Assistência à Infância e Juventude						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				199.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.05.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.05.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.05.00	10.000,00		64.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		64.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.05.00	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.05.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.05.00	3.000,00			4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			4.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.05.00	4.000,00			
TOTAL						203.000,00

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				62.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.05.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.05.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.05.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.05.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.05.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.05.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.05.00	10.000,00			
TOTAL						92.000,00



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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			152.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.01.00	85.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.01.00	53.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.01.00	8.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.01.00	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			173.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.01.00	14.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.01.00	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.01.00	41.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.01.00	66.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.01.00	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.01.00	35.000,00		
TOTAL					360.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 44

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 FUNDEMA					
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
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	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	44.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						216.000,00
TOTAL GERAL						59.052.000,00

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			75.000,00	1.378.000,00	1.453.000,00
01	031	Ação Legislativa		75.000,00	1.378.000,00	1.453.000,00
01	031	0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		75.000,00	1.378.000,00	1.453.000,00
01.031.0001.1001.0000		EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL		25.000,00		25.000,00
01.031.0001.1002.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			656.000,00	656.000,00
01.031.0001.2002.0000		PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			700.000,00	700.000,00
01.031.0001.2004.0000		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES			12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2005.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL			10.000,00	10.000,00
01	124	Controle Interno			34.000,00	34.000,00
01	124	0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			34.000,00	34.000,00
01.124.0001.2003.0000		CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			34.000,00	34.000,00
28	Encargos Especiais			8.000,00		8.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		8.000,00		8.000,00
28	843	0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		8.000,00		8.000,00
28.843.0001.1003.0000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		8.000,00		8.000,00
TOTAL			0,00	83.000,00	1.412.000,00	1.495.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017

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			907.000,00	907.000,00
04	122 Administração Geral			907.000,00	907.000,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			819.000,00	819.000,00
04.122.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			653.000,00	653.000,00
04.122.0003.2007.0000	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA IBAM, CODEAM, AMUPE E CNM			55.000,00	55.000,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA			111.000,00	111.000,00
04	122 0006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			88.000,00	88.000,00
04.122.0006.2008.0000	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO			88.000,00	88.000,00
TOTAL		0,00	0,00	907.000,00	907.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
12 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04		Administração				122.000,00	122.000,00
04		122	Administração Geral			122.000,00	122.000,00
04		122	0006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			122.000,00	122.000,00
04.122.0006.2011.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ART. INSTIT. E COMUNICAÇÃO				122.000,00	122.000,00
TOTAL				0,00	0,00	122.000,00	122.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	Total
				103.000,00	103.000,00
04	Administração			103.000,00	103.000,00
04	122 Administração Geral			103.000,00	103.000,00
04	122 0019 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO			103.000,00	103.000,00
04.122.0019.2012.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO			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 2017

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

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

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	126.000,00	22.000,00	1.224.000,00	1.372.000,00
04	122 Administração Geral	126.000,00	22.000,00	1.224.000,00	1.372.000,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	126.000,00		1.219.000,00	1.345.000,00
04.122.0003.0004.0000	AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	126.000,00			126.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			338.000,00	338.000,00
04.122.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL			881.000,00	881.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00	5.000,00
04.122.0007.2014.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS		22.000,00		22.000,00
04	122 0009 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES		22.000,00		22.000,00
04.122.0009.1026.0000	REALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO C/ MUN. E OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO				
28	Encargos Especiais	624.000,00		549.000,00	1.173.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	624.000,00		549.000,00	1.173.000,00
28	846 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	624.000,00		549.000,00	1.173.000,00
28.846.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	380.000,00			380.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	244.000,00			244.000,00
28.846.0000.2016.0000	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA			338.000,00	338.000,00
28.846.0000.2017.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP			211.000,00	211.000,00
TOTAL		750.000,00	22.000,00	1.773.000,00	2.545.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				94.000,00	94.000,00
04	Administração		8.000,00	1.717.000,00	1.725.000,00
04	122 Administração Geral			1.717.000,00	1.717.000,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.717.000,00	1.717.000,00
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINANC. ORÇ. E CONTABILIDADE		8.000,00		8.000,00
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			94.000,00	94.000,00
04	123 Administração Financeira			94.000,00	94.000,00
04	123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			94.000,00	94.000,00
04.123.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			94.000,00	94.000,00
28	Encargos Especiais	16.000,00			16.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	16.000,00			16.000,00
28	846 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	16.000,00			16.000,00
28.846.0000.0005.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM CELPE, COMPESE E OUTROS PARC.				660.000,00
99	Reserva de Contingência	660.000,00			660.000,00
99	999 Reserva de Contingência	660.000,00			660.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	660.000,00			660.000,00
99.999.9999.9901.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				660.000,00
	TOTAL	676.000,00	8.000,00	1.811.000,00	2.495.000,00

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
		11.000,00	1.653.000,00	16.317.000,00	17.981.000,00
12	Educação			485.000,00	485.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			485.000,00	485.000,00
12	306 0092 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAE / PNAC)			55.000,00	55.000,00
12.306.0092.2024.0000	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 25%			430.000,00	430.000,00
12.306.0092.2026.0000	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC. VINC.				
12	361 Ensino Fundamental	11.000,00	1.653.000,00	16.317.000,00	17.981.000,00
12	361 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	11.000,00	20.000,00	321.000,00	352.000,00
12.361.0003.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	11.000,00			11.000,00
12.361.0003.1012.0000	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%	11.000,00	20.000,00		20.000,00
12.361.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			103.000,00	103.000,00
12.361.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%			218.000,00	218.000,00
12	361 0005 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			72.000,00	72.000,00
12.361.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%			30.000,00	30.000,00
12.361.0005.2034.0000	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			12.000,00	12.000,00
12.361.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC			30.000,00	30.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			42.000,00	42.000,00
12.361.0007.2045.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			42.000,00	42.000,00
12	361 0093 TRANSPORTE ESCOLAR	8.000,00	931.000,00		939.000,00
12.361.0093.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSP. ESCOLAR 40%	8.000,00			8.000,00
12.361.0093.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA REC. VINC.			80.000,00	80.000,00
12.361.0093.2035.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO			38.000,00	38.000,00
12.361.0093.2038.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE REC. VINC.			228.000,00	228.000,00
12.361.0093.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR PELO FUNDEB 40%			585.000,00	585.000,00
12	361 0094 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.643.000,00	5.643.000,00
12.361.0094.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			106.000,00	106.000,00
12.361.0094.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE DESENV. DO ENS. FUND A CARGO DO MUNICÍPIO			1.042.000,00	1.042.000,00
12.361.0094.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC			780.000,00	780.000,00
12.361.0094.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUND. A CARGO DO FUNDEB 40%			3.715.000,00	3.715.000,00

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
					1.137.000,00	39.000,00	1.176.000,00
12	361	0095	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		120.000,00		120.000,00
12.361.0095.1006.0000			REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%		90.000,00		90.000,00
12.361.0095.1008.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO 25%		210.000,00		210.000,00
12.361.0095.1009.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 25%		35.000,00		35.000,00
12.361.0095.1010.0000			AMPL. E READEQ. A ESTR. DAS ESC. P/ ATEND. OS PORT. DE NECES		22.000,00		22.000,00
12.361.0095.1013.0000			CONSTR. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA 25%		550.000,00		550.000,00
12.361.0095.1018.0000			CONST. AMPL. E/OU REFORM. DE ESCOLAS, ANEXOS E OUTROS COM RECURSOS DOS 40%		110.000,00		110.000,00
12.361.0095.1074.0000			CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 40%			15.000,00	15.000,00
12.361.0095.2025.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA			24.000,00	24.000,00
12.361.0095.2034.0000			CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			125.000,00	125.000,00
12	361	0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			125.000,00	125.000,00
12.361.0100.2032.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA ERRAD. DO ANALF. EJA 25%			44.000,00	44.000,00
12	361	0103	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			44.000,00	44.000,00
12.361.0103.2037.0000			DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MAT. DIDÁTICO PARA O ALUNO			15.000,00	15.000,00
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.		473.000,00		473.000,00
12	361	0107	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO		33.000,00		33.000,00
12.361.0107.1007.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 25%		440.000,00		440.000,00
12.361.0107.1014.0000			AQUIS. DE ÔNIB E MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSP. ESCOL - REC VINC			9.005.000,00	9.005.000,00
12	361	0110	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			9.005.000,00	9.005.000,00
12.361.0110.2043.0000			MANUTENÇÃO DA REMUNE. DOS PROFISSIONAIS DOS MAGISTÉRIOS 60%		15.000,00		15.000,00
12	361	0112	INCLUSÃO DIGITAL		15.000,00		15.000,00
12.361.0112.1012.0000			IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%			21.000,00	21.000,00
12	361	0115	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			21.000,00	21.000,00
12.361.0115.2155.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			19.000,00	19.000,00
12	361	0116	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			19.000,00	19.000,00
12.361.0116.2030.0000			PROMOVER CAPAC. PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNIC. DE ENSINO			10.000,00	10.000,00
12	361	0117	PROGRAMA MAIS CULTURA			10.000,00	10.000,00
12.361.0117.2156.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA			30.000,00	30.000,00
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				
12 365 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
12.365.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%			77.000,00	77.000,00
12 365 0040	MANUTENÇÃO DE CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL)			77.000,00	77.000,00
12.365.0040.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%			1.079.000,00	1.079.000,00
12.365.0040.2148.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES CONVENIO			935.000,00	935.000,00
12 365 0097	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			144.000,00	144.000,00
12.365.0097.1016.0000	REFORM. E/OU AMPLI. DE UN. ESC. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 40%			497.000,00	607.000,00
12.365.0097.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%			110.000,00	110.000,00
12.365.0097.2047.0000	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTEIRO-EDUCAÇÃO INFANT. 60%			424.000,00	424.000,00
12 365 0114	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES- INFANTIL			73.000,00	73.000,00
12.365.0114.1017.0000	CONST. DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE ESCOLAR) 40%			220.000,00	220.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				
12 366 0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
12.366.0100.2048.0000	MANUT DAS ATIV DESEN P/ ERRADIAÇÃO DO ANALFABETISMO EJA 40%			99.000,00	99.000,00
12.366.0100.2049.0000	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- EJA 60%			245.000,00	245.000,00
12 367	Educação Especial				
12 367 0096	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12.367.0096.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% INCLUINDO CRECHE			35.000,00	35.000,00
13	Cultura				
13 392	Difusão Cultural				
13 392 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
13.392.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			35.000,00	35.000,00
13.392.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			35.000,00	35.000,00
13 392 0120	MUNICÍPIO CULTURAL				
13.392.0120.2052.0000	PROM. E PATROC. DE FESTIV. CÍVICAS, TRAD. FLOC. E OUTROS EVENTOS CULTURAIS			845.000,00	845.000,00
27	Desporto e Lazer				
27 695	Turismo				
27 695 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
27.695.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			845.000,00	845.000,00
27 812	Desporto Comunitário				
				252.000,00	252.000,00
				46.000,00	46.000,00
				206.000,00	206.000,00
				593.000,00	593.000,00
				593.000,00	593.000,00
				300.000,00	431.000,00
				60.000,00	60.000,00
				60.000,00	60.000,00
				60.000,00	60.000,00
				300.000,00	431.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144

CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa

Exercício de 2017

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 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			96.000,00	96.000,00
27.812.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			96.000,00	96.000,00
27 812 0148	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			35.000,00	335.000,00
27.812.0148.1022.0000	CONST. E CONCL. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE E POVOADOS		300.000,00		80.000,00
			80.000,00		
27.812.0148.1075.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL		220.000,00		220.000,00
27.812.0148.2053.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES			35.000,00	35.000,00
TOTAL		11.000,00	2.283.000,00	19.900.000,00	22.194.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144

CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				232.000,00	232.000,00
10	Saúde			232.000,00	232.000,00
10	122 Administração Geral			232.000,00	232.000,00
10	122 0151 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			232.000,00	232.000,00
10.122.0151.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			232.000,00	232.000,00
TOTAL		0,00	0,00	232.000,00	232.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
19						329.000,00	329.000,00
Código	Especificação						
08	Assistência Social					329.000,00	329.000,00
08	122	Administração Geral				110.000,00	110.000,00
08	122	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			110.000,00	110.000,00
08.122.0003.2138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO					219.000,00	219.000,00
08	122	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			206.000,00	206.000,00
08.122.0031.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					13.000,00	13.000,00
08.122.0031.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA				44.000,00		44.000,00
08	481	Habitação Rural			44.000,00		44.000,00
08	481	0125	HABITAÇÃO POPULAR		44.000,00		44.000,00
08.481.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL				101.000,00		101.000,00
08	482	Habitação Urbana			101.000,00		101.000,00
08	482	0125	HABITAÇÃO POPULAR		101.000,00		101.000,00
08.482.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA						
TOTAL				0,00	145.000,00	329.000,00	474.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO		SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20			22.000,00		22.000,00
17	Saneamento		22.000,00		22.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		22.000,00		22.000,00
17	511 0128 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		22.000,00		22.000,00
17.511.0128.1050.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL		22.000,00		22.000,00
20	Agricultura			634.000,00	634.000,00
20	122 Administração Geral			634.000,00	634.000,00
20	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			634.000,00	634.000,00
20.122.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO			70.000,00	70.000,00
20.122.0003.2138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			564.000,00	564.000,00
20	544 Recursos Hídricos		33.000,00		33.000,00
20	544 0128 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		33.000,00		33.000,00
20.544.0128.1051.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA		33.000,00		33.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			352.000,00	352.000,00
20	608 0134 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			352.000,00	352.000,00
20.608.0134.2065.0000	ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES			8.000,00	8.000,00
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		97.000,00		97.000,00
22	Indústria		97.000,00		97.000,00
22	661 Promoção Industrial		97.000,00		97.000,00
22	661 0142 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL		97.000,00		97.000,00
22.661.0142.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		55.000,00		55.000,00
26	Transporte		55.000,00		55.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		55.000,00		55.000,00
26	782 0146 ESTRADAS VICINAIS		55.000,00		55.000,00
26.782.0146.1044.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES				
TOTAL		0,00	207.000,00	994.000,00	1.201.000,00

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
			561.000,00	1.428.000,00	1.989.000,00
04	Administração		561.000,00	1.428.000,00	1.989.000,00
04	122 Administração Geral			1.428.000,00	1.428.000,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.428.000,00	1.428.000,00
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		561.000,00		561.000,00
04	122 0016 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		561.000,00		561.000,00
04.122.0016.1057.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICÍPIO			76.000,00	76.000,00
15	Urbanismo			76.000,00	76.000,00
15	122 Administração Geral			76.000,00	76.000,00
15	122 0123 INFRA-ESTRUTURA URBANA			76.000,00	76.000,00
15.122.0123.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO		2.280.000,00		2.280.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.545.000,00		1.545.000,00
15	451 0123 INFRA-ESTRUTURA URBANA		720.000,00		720.000,00
15.451.0123.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO		220.000,00		220.000,00
15.451.0123.1030.0000	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE		440.000,00		440.000,00
15.451.0123.1031.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS NO MUNICÍPIO		165.000,00		165.000,00
15.451.0123.1059.0000	RECUP. E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO NA CIDADE E POVOADOS		55.000,00		55.000,00
15	451 0145 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
15.451.0145.1032.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		680.000,00		680.000,00
15	451 0147 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		680.000,00		680.000,00
15.451.0147.1061.0000	IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO		227.000,00	1.028.000,00	1.255.000,00
15	452 Serviços Urbanos		116.000,00		116.000,00
15	452 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		116.000,00		116.000,00
15.452.0003.1054.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO		100.000,00		100.000,00
15	452 0005 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.452.0005.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS		11.000,00	817.000,00	828.000,00
15	452 0123 INFRA-ESTRUTURA URBANA		11.000,00		11.000,00
15.452.0123.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA LIMPEZA PÚBLICA			426.000,00	426.000,00
15.452.0123.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			391.000,00	391.000,00
15.452.0123.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS			165.000,00	165.000,00
15	452 0145 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			165.000,00	165.000,00
15.452.0145.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			46.000,00	46.000,00
15	452 0148 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER			46.000,00	46.000,00
15.452.0148.2061.0000	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS		261.000,00		261.000,00
17	Saneamento		261.000,00		261.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural				

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
17	511	0127	SANEAMENTO URBANO		11.000,00
17.511.0127.1035.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES		11.000,00		11.000,00
17	511	0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		250.000,00
17.511.0128.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA COMB. AOS EFEITOS DA SECA		180.000,00		180.000,00
17.511.0128.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		70.000,00		70.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano		515.000,00
17	512	0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA		515.000,00
17.512.0123.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE MUROS, GALERIAS, ESGOTOS SANIT. E CANAIS NA CIDADE		515.000,00		515.000,00
18			Gestão Ambiental		495.000,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental		495.000,00
18	541	0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		330.000,00
18.541.0128.1078.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		330.000,00		330.000,00
18	541	0131	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		165.000,00
18.541.0131.1055.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		165.000,00		165.000,00
18	544		Recursos Hídricos		220.000,00
18	544	0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		220.000,00
18.544.0128.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NO MUNICÍPIO		220.000,00		220.000,00
26			Transporte		286.000,00
26	782		Transporte Rodoviário		286.000,00
26	782	0146	ESTRADAS VICINAIS		286.000,00
26.782.0146.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL		33.000,00		33.000,00
26.782.0146.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		33.000,00		33.000,00
26.782.0146.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		220.000,00		220.000,00
TOTAL		0,00	4.845.000,00	2.532.000,00	7.377.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 16
Lei: , Data:

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			415.000,00	415.000,00
10	122 Administração Geral			415.000,00	415.000,00
10	122 0151 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			415.000,00	415.000,00
10.122.0151.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO			289.000,00	289.000,00
10.122.0151.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO			126.000,00	126.000,00
10	301 Atenção Básica		937.000,00	9.517.000,00	10.454.000,00
10	301 0061 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF			4.041.000,00	4.041.000,00
10.301.0061.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			3.197.000,00	3.197.000,00
10.301.0061.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS			844.000,00	844.000,00
10	301 0063 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			458.000,00	458.000,00
10.301.0063.2103.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			458.000,00	458.000,00
10	301 0064 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			16.000,00	16.000,00
10.301.0064.2102.0000	REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			16.000,00	16.000,00
10	301 0066 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			391.000,00	391.000,00
10.301.0066.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			391.000,00	391.000,00
10	301 0068 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		150.000,00	5.000,00	155.000,00
10.301.0068.1064.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E/OU VEICULOS DIVERSOS PARA O FMS		150.000,00		150.000,00
10.301.0068.2098.0000	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			33.000,00	33.000,00
10.301.0075.2095.0000	REALIZAÇÃO DE CONV C/ A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER			33.000,00	33.000,00
10	301 0083 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			44.000,00	44.000,00
10.301.0083.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA			44.000,00	44.000,00
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			370.000,00	370.000,00
10.301.0086.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA SAMU			370.000,00	370.000,00
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		272.000,00	32.000,00	304.000,00
10.301.0091.1076.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		272.000,00		272.000,00
10.301.0091.2147.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE			32.000,00	32.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO					Total
22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0151	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		515.000,00	4.097.000,00	4.612.000,00
10.301.0151.1065.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA CIDADE		35.000,00		35.000,00
10.301.0151.1066.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UBS		480.000,00	3.910.000,00	4.390.000,00
10.301.0151.2096.0000	MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			80.000,00	80.000,00
10.301.0151.2107.0000	CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE			11.000,00	11.000,00
10.301.0151.2140.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO			96.000,00	96.000,00
10.301.0151.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS			1.069.000,00	1.069.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.069.000,00	1.069.000,00
10 302 0067	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			348.000,00	348.000,00
10.302.0067.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR			721.000,00	721.000,00
10.302.0067.2149.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL			100.000,00	100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			100.000,00	100.000,00
10 304 0064	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			100.000,00	100.000,00
10.304.0064.2104.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			213.000,00	213.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			213.000,00	213.000,00
10 305 0065	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			213.000,00	213.000,00
10.305.0065.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA				
TOTAL		0,00	937.000,00	11.314.000,00	12.251.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUPI			
23					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			288.000,00	288.000,00
09	122 Administração Geral			288.000,00	288.000,00
09	122 0058 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			288.000,00	288.000,00
09.122.0058.2091.0000	MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			288.000,00	288.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			4.052.000,00	4.052.000,00
09	272 0058 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			4.052.000,00	4.052.000,00
09.272.0058.2092.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			3.690.000,00	3.690.000,00
09.272.0058.2093.0000	BENEFICIO A ASSEGURADOS			362.000,00	362.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
99.999.9999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
TOTAL		100.000,00	0,00	4.340.000,00	4.440.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				768.000,00	768.000,00
08	Assistência Social			768.000,00	768.000,00
08	122 Administração Geral			768.000,00	768.000,00
08	122 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			744.000,00	744.000,00
08.122.0031.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO FMAS			24.000,00	24.000,00
08.122.0031.2090.0000	REALIZAÇÕES DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			106.000,00	106.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			106.000,00	106.000,00
08	241 0022 SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS) (PSB)			106.000,00	106.000,00
08.241.0022.2070.0000	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS)			73.000,00	73.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			20.000,00	20.000,00
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			53.000,00	53.000,00
08	242 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			53.000,00	53.000,00
08.242.0031.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA			695.000,00	695.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			203.000,00	203.000,00
08	243 0023 SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL) (PSE)			203.000,00	203.000,00
08.243.0023.2079.0000	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL)			3.000,00	3.000,00
08	243 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			3.000,00	3.000,00
08.243.0031.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO REMUNERADOS			113.000,00	113.000,00
08	243 0038 APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GESTÃO DO SUAS)			113.000,00	113.000,00
08.243.0038.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES			115.000,00	115.000,00
08	243 0050 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			115.000,00	115.000,00
08.243.0050.2074.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL- CRAS			22.000,00	22.000,00
08	243 0055 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			22.000,00	22.000,00
08.243.0055.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			35.000,00	35.000,00
08	243 0056 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			22.000,00	22.000,00
08.243.0056.2073.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA			13.000,00	13.000,00
08.243.0056.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. FORT. DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144

CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa

Exercício de 2017

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
				360.000,00	360.000,00
08	Assistência Social			360.000,00	360.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			35.000,00	35.000,00
08	243 0024 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL (PSE)			35.000,00	35.000,00
08.243.0024.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL			99.000,00	99.000,00
08	243 0033 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE (PSE)			99.000,00	99.000,00
08.243.0033.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			109.000,00	109.000,00
08	243 0038 APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GESTÃO DO SUAS)			109.000,00	109.000,00
08.243.0038.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00
08	243 0153 ACESSUAS TRABALHO			30.000,00	30.000,00
08.243.0153.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			47.000,00	47.000,00
08	243 0154 PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO			47.000,00	47.000,00
08.243.0154.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO			40.000,00	40.000,00
08	243 0155 PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO			40.000,00	40.000,00
08.243.0155.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO				
TOTAL		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
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
			36.000,00	180.000,00	216.000,00
17	Saneamento		36.000,00	180.000,00	216.000,00
17	541 Preservação e Conservação Ambiental		36.000,00	180.000,00	216.000,00
17	541 0130 GESTÃO AMBIENTAL		16.000,00		16.000,00
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			105.000,00	105.000,00
17.541.0130.2151.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMDEMA			45.000,00	45.000,00
17.541.0130.2152.0000	MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS			30.000,00	30.000,00
17.541.0130.2153.0000	SERVIÇOS DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO				
TOTAL		0,00	36.000,00	180.000,00	216.000,00
TOTAL GERAL		1.537.000,00	8.791.000,00	48.724.000,00	59.052.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144

CNPJ:10140978/0001-02

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 07

Página 1

Lel: , 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
01	Legislativa	0,00	75.000,00	1.412.000,00	1.487.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	75.000,00	1.378.000,00	1.453.000,00
01	031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	75.000,00	1.378.000,00	1.453.000,00
01.031.0001.1001.0000	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00
01.031.0001.2002.0000	PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
01.031.0001.2004.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
01	124 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
01.124.0001.2003.0000	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04	Administração	126.000,00	591.000,00	5.595.000,00	6.312.000,00
04	122 Administração Geral	126.000,00	591.000,00	5.501.000,00	6.218.000,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	126.000,00	0,00	5.183.000,00	5.309.000,00
04.122.0003.0004.0000	AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
04.122.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	653.000,00	653.000,00
04.122.0003.2007.0000	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA IBAM, CODEAM, AMUPE E CNM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
04.122.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL	0,00	0,00	881.000,00	881.000,00
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANC. ORÇ. E CONTABILIDADE	0,00	0,00	1.717.000,00	1.717.000,00
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	1.428.000,00	1.428.000,00
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	210.000,00	210.000,00
04.122.0006.2008.0000	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
04.122.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ART. INSTIT. E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
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
04	122 0009 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04.122.0009.1026.0000	REALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO C/ MUN. E OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04	122 0016 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
04.122.0016.1057.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICÍPIO	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
04	122 0019 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
04.122.0019.2012.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	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 2017

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
		126.000,00	591.000,00	5.595.000,00	6.312.000,00
04	Administração				
		0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04	123 Administração Financeira				
		0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04	123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
04.123.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08	Assistência Social	0,00	370.000,00	3.104.000,00	3.474.000,00
		0,00	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
08	122 Administração Geral				
		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
08.122.0003.2138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08	122 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
08.122.0031.2069.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	987.000,00	987.000,00
08.122.0031.2090.0000	REALIZAÇÕES DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	744.000,00	744.000,00
08.122.0031.2128.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.122.0031.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	241 Assistência ao Idoso				
		0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08	241 0022 SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS) (PSB)				
08.241.0022.2070.0000	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS)	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência				
		0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
08	242 0027 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PPD (PSB)				
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
		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	242 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
08.242.0031.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
		0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente				
		0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
08	243 0023 SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL) (PSE)				
08.243.0023.2079.0000	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL)	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
		0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
08	243 0024 ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL (PSE)				
08.243.0024.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	243 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
08.243.0031.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO REMUNERADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	243 0033 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE (PSE)				
08.243.0033.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
		0,00	0,00	99.000,00	99.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144

CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 07

Página 3

Lel: , 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
		0,00	370.000,00	3.104.000,00	3.474.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
08	243 0038 APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GESTÃO DO SUAS)	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
08.243.0038.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
08.243.0038.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08	243 0050 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.243.0050.2074.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL- CRAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	243 0055 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.243.0055.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	243 0056 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.243.0056.2073.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.243.0056.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. FORT. DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
08	243 0111 SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (JOVENS)	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
08.243.0111.2075.0000	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (JOVENS)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	243 0153 ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0153.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08	243 0154 PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.243.0154.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	243 0155 PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0155.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0,00	225.000,00	773.000,00	998.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	225.000,00	172.000,00	397.000,00
08	244 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.244.0031.1062.0000	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA POPULAÇÃO CARENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0031.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0031.1077.0000	READEQUAÇÃO E APLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0031.2081.0000	REALIZAÇÕES DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0031.2082.0000	CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA PESSOAS DESABRIGADAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0031.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.244.0031.2087.0000	REALIZAÇÕES DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0031.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
08	244 0045 BOLSA FAMÍLIA PSF (PSB E / OU PSE)	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
08.244.0045.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Exercício de 2017

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	370.000,00	3.104.000,00	3.474.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	225.000,00	773.000,00	998.000,00
08	244 0047 ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER (PSB)	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0047.2088.0000	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08	244 0057 IGDSUAS- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0057.2142.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	244 0125 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0125.2086.0000	DISTRIB. DE MAT. DE CONST. PARA MELHORIA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	244 0139 MAIS ALIMENTOS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
08.244.0139.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
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	14.000,00	14.000,00
08.244.0153.2141.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	481 Habitação Rural	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
08	481 0125 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
08.481.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
08	482 Habitação Urbana	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
08	482 0125 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
08.482.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.340.000,00	4.340.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
09	122 0058 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
09.122.0058.2091.0000	MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.052.000,00	4.052.000,00
09	272 0058 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.052.000,00	4.052.000,00
09.272.0058.2092.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00
09.272.0058.2093.0000	BENEFICIO A ASSEGURADOS	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
10	Saúde	0,00	937.000,00	11.548.000,00	12.483.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	647.000,00	647.000,00
10	122 0151 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	0,00	647.000,00	647.000,00
10.122.0151.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
10.122.0151.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Exercício de 2017

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	937.000,00	11.546.000,00	12.483.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	937.000,00	9.517.000,00	10.454.000,00
10	301 0061 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	0,00	4.041.000,00	4.041.000,00
10.301.0061.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	3.197.000,00	3.197.000,00
10.301.0061.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	844.000,00	844.000,00
10	301 0063 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
10.301.0063.2103.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
10	301 0064 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.0064.2102.0000	REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10	301 0066 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
10.301.0066.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
10	301 0068 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	150.000,00	5.000,00	155.000,00
10.301.0068.1064.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E/OU VEÍCULOS DIVERSOS PARA O FMS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0068.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	301 0075 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E DE MAMA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10.301.0075.2095.0000	REALIZAÇÃO DE CONV C/ A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10	301 0083 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10.301.0083.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
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	370.000,00	370.000,00
10.301.0086.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA SAMU	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
10	301 0087 SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0087.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301 0091 PROGRAMA PROMOÇÃO A ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	272.000,00	32.000,00	304.000,00
10.301.0091.1076.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
10.301.0091.2147.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10	301 0151 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	515.000,00	4.097.000,00	4.612.000,00
10.301.0151.1065.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA CIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0151.1066.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UBS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
10.301.0151.2096.0000	MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.910.000,00	3.910.000,00
10.301.0151.2107.0000	CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0151.2140.0000	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.301.0151.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.069.000,00	1.069.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJI

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

Exercício de 2017

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
		0,00	937.000,00	11.546.000,00	12.483.000,00
10	Saúde				
		0,00	0,00	1.069.000,00	1.069.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.069.000,00	1.069.000,00
10 302 0067	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
10.302.0067.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR	0,00	0,00	721.000,00	721.000,00
10.302.0067.2149.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10 304 0064	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.304.0064.2104.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
10 305 0065	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
10.305.0065.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	11.000,00	1.983.000,00	18.864.000,00	20.858.000,00
12	Educação				
		0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
12 306 0092	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAE / PNAC)	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.306.0092.2024.0000	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 25%	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
12.306.0092.2026.0000	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC. VINC.	11.000,00	1.653.000,00	16.317.000,00	17.981.000,00
12 361	Ensino Fundamental				
		11.000,00	20.000,00	321.000,00	352.000,00
12 361 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.361.0003.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0003.1012.0000	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
12.361.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
12.361.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
12 361 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0005.2034.0000	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.361.0007.2045.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	8.000,00	931.000,00	939.000,00
12 361 0093	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.361.0093.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSP. ESCOLAR 40%	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0093.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA REC. VINC.	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.361.0093.2035.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
12.361.0093.2038.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE REC. VINC.	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
12.361.0093.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR PELO FUNDEB 40%				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Exercício de 2017

Anexo 07

Página 7

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
12	Educação	11.000,00	1.983.000,00	18.864.000,00	20.858.000,00
12	361 Ensino Fundamental	11.000,00	1.653.000,00	16.317.000,00	17.981.000,00
12	361 0094 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.643.000,00	5.643.000,00
12.361.0094.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
12.361.0094.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE DESENV. DO ENS. FUND A CARGO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.042.000,00	1.042.000,00
12.361.0094.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
12.361.0094.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUND. A CARGO DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.715.000,00	3.715.000,00
12	361 0095 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	1.137.000,00	39.000,00	1.176.000,00
12.361.0095.1006.0000	REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0095.1008.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO 25%	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0095.1009.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 25%	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.0095.1010.0000	AMPL. E READEQ. A ESTR. DAS ESC. P/ ATEND. OS PORT. DE NECES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0095.1013.0000	CONSTR. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA 25%	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.361.0095.1018.0000	CONST. AMPL. OU REFORM. DE ESCOLAS, ANEXOS E OUTROS COM RECURSOS DOS 40%	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.0095.1074.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 40%	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0095.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0095.2034.0000	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	361 0100 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.361.0100.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA ERRAD. DO ANALF. EJA 25%	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12	361 0103 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12.361.0103.2037.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MAT. DIDÁTICO PARA O ALUNO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
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	473.000,00	0,00	473.000,00
12.361.0107.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.361.0107.1014.0000	AQUIS. DE ÔNIB E MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSP ESCOL - REC VINC	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
12	361 0110 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.005.000,00	9.005.000,00
12.361.0110.2043.0000	MANUTENÇÃO DA REMUNE. DOS PROFISSIONAIS DOS MAGISTÉRIOS 60%	0,00	0,00	9.005.000,00	9.005.000,00
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	21.000,00	21.000,00
12.361.0115.2155.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12	361 0116 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.361.0116.2030.0000	PROMOVER CAPAC. PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNIC. DE ENSINO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12	361 0117 PROGRAMA MAIS CULTURA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0117.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 8

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
12	Educação	11.000,00	1.983.000,00	18.864.000,00	20.858.000,00
12 361	Ensino Fundamental	11.000,00	1.653.000,00	16.317.000,00	17.981.000,00
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
12 365	Educação Infantil	0,00	330.000,00	1.653.000,00	1.983.000,00
12 365 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
12.365.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
12 365 0040	MANUTENÇÃO DE CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL)	0,00	0,00	1.079.000,00	1.079.000,00
12.365.0040.2040.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
12.365.0040.2148.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES CONVENIO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
12 365 0097	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	110.000,00	497.000,00	607.000,00
12.365.0097.1016.0000	REFORM. E/OU AMPLI. DE UN. ESC. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.0097.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00
12.365.0097.2047.0000	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTEIRO- EDUCAÇÃO INFANT. 60%	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
12 365 0114	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES-INFANTIL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.365.0114.1017.0000	CONST. DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE ESCOLAR) 40%	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
12 366 0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
12.366.0100.2048.0000	MANUT DAS ATIV DESEN P/ ERRADIAÇÃO DO ANALFABETISMO EJA 40%	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
12.366.0100.2049.0000	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- EJA 60%	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12 367 0096	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.367.0096.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% INCLUINDO CRECHE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00
13 392 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
13.392.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
13.392.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
13 392 0120	MUNICÍPIO CULTURAL	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00
13.392.0120.2052.0000	PROM. E PATROC. DE FESTIV. CÍVICAS, TRAD. FLOC. E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Exercício de 2017

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
		0,00	2.507.000,00	1.104.000,00	3.611.000,00
15	Urbanismo				
		0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
15	122 Administração Geral				
		0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
15	122 0123 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.122.0123.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
		0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana				
		0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
15	451 0123 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451.0123.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
15.451.0123.1030.0000	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15.451.0123.1031.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS NO MUNICÍPIO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15.451.0123.1059.0000	RECUP. E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO NA CIDADE E POVOADOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15	451 0145 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
15.451.0145.1032.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
15	451 0147 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS				
15.451.0147.1061.0000	IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
		0,00	227.000,00	1.028.000,00	1.255.000,00
15	452 Serviços Urbanos				
		0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
15	452 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
15.452.0003.1054.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452 0005 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
15.452.0005.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		0,00	11.000,00	817.000,00	828.000,00
15	452 0123 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.452.0123.1053.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.452.0123.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
15.452.0123.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
		0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
15	452 0145 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
15.452.0145.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
		0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
15	452 0148 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER				
15.452.0148.2061.0000	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	834.000,00	180.000,00	1.014.000,00
17	Saneamento				
		0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural				
		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
17	511 0127 SANEAMENTO URBANO				
17.511.0127.1035.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
17	511 0128 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS				
17.511.0128.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA COMB. AOS EFEITOS DA SECA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.511.0128.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17.511.0128.1050.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL	0,00			
		0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍ**

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

Exercício de 2017

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	834.000,00	180.000,00	1.014.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
17	512 0123 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
17.512.0123.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE MUROS, GALERIAS, ESGOTOS SANIT. E CANAIS NA CIDADE	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
17	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	36.000,00	180.000,00	216.000,00
17	541 0130 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	36.000,00	180.000,00	216.000,00
17.541.0130.1057.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICIPIO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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 COMPOSTAGEM DE LIXO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
18	541 0128 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
18.541.0128.1078.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
18	541 0131 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
18.541.0131.1055.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
18	544 0128 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
18.544.0128.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NO MUNICÍPIO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
20	Agricultura	0,00	33.000,00	994.000,00	1.027.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
20	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
20.122.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20.122.0003.2138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
20	544 0128 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
20.544.0128.1051.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
20	608 0134 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
20.608.0134.2065.0000	ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	33.000,00	994.000,00	1.027.000,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
22	Indústria	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
22	661 0142 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
22.661.0142.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
26	Transporte	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
26	782 0146 ESTRADAS VICINAIS	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
26.782.0146.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
26.782.0146.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
26.782.0146.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
26.782.0146.1044.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	300.000,00	191.000,00	491.000,00
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	300.000,00	131.000,00	431.000,00
27	812 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
27.812.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
27	812 0148 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	300.000,00	35.000,00	335.000,00
27.812.0148.1022.0000	CONST. E CONCL. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE E POVOADOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0148.1075.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
27.812.0148.2053.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
28	Encargos Especiais	640.000,00	8.000,00	549.000,00	1.197.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
28	843 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
28.843.0001.1003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	640.000,00	0,00	549.000,00	1.189.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJI**

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	640.000,00	8.000,00	549.000,00	1.197.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	640.000,00	0,00	549.000,00	1.189.000,00
28	846 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	640.000,00	0,00	549.000,00	1.189.000,00
28.846.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
28.846.0000.0005.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM CELPE, COMPEA E OUTROS PARC.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
28.846.0000.2016.0000	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
28.846.0000.2017.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
99	Reserva de Contingência	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
99	999 Reserva de Contingência	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
99.999.9999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9901.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
TOTAL		1.537.000,00	8.791.000,00	48.724.000,00	59.052.000,00

**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			1.487.000,00	1.487.000,00
01 031	Ação Legislativa			1.453.000,00	1.453.000,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			1.453.000,00	1.453.000,00
01 124	Controle Interno			34.000,00	34.000,00
01 124 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			34.000,00	34.000,00
04	Administração	6.312.000,00			6.312.000,00
04 122	Administração Geral	6.218.000,00			6.218.000,00
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.309.000,00			5.309.000,00
04 122 0004	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.000,00			8.000,00
04 122 0006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	210.000,00			210.000,00
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	22.000,00			22.000,00
04 122 0016	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	561.000,00			561.000,00
04 122 0019	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	103.000,00			103.000,00
04 123	Administração Financeira	94.000,00			94.000,00
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	94.000,00			94.000,00
08	Assistência Social	474.000,00		3.000.000,00	3.474.000,00
08 122	Administração Geral	329.000,00		768.000,00	1.097.000,00
08 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	110.000,00			110.000,00
08 122 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	219.000,00		768.000,00	987.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			106.000,00	106.000,00
08 241 0022	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS) (PSB)			106.000,00	106.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			73.000,00	73.000,00
08 242 0027	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PPD (PSB)			20.000,00	20.000,00
08 242 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			53.000,00	53.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.055.000,00	1.055.000,00
08 243 0023	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL) (PSE)			203.000,00	203.000,00
08 243 0024	ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL (PSE)			35.000,00	35.000,00
08 243 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			3.000,00	3.000,00
08 243 0033	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE (PSE)			99.000,00	99.000,00
08 243 0038	APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GESTÃO DO SUAS)			222.000,00	222.000,00
08 243 0050	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			115.000,00	115.000,00
08 243 0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			22.000,00	22.000,00
08 243 0056	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			35.000,00	35.000,00
08 243 0111	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (JOVENS)			204.000,00	204.000,00
08 243 0153	ACESSUAS TRABALHO			30.000,00	30.000,00
08 243 0154	PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO			47.000,00	47.000,00
08 243 0155	PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO			40.000,00	40.000,00
08 244	Assistência Comunitária			998.000,00	998.000,00
08 244 0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			397.000,00	397.000,00
08 244 0045	BOLSA FAMÍLIA PSF (PSB E / OU PSE)			117.000,00	117.000,00
08 244 0047	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER (PSB)			92.000,00	92.000,00
08 244 0057	IGDSUAS- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.000,00	13.000,00
08 244 0125	HABITAÇÃO POPULAR			120.000,00	120.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0139	MAIS ALIMENTOS			245.000,00	245.000,00
08 244 0153	ACESSUAS TRABALHO			14.000,00	14.000,00
08 481	Habitação Rural	44.000,00			44.000,00
08 481 0125	HABITAÇÃO POPULAR	44.000,00			44.000,00
08 482	Habitação Urbana	101.000,00			101.000,00
08 482 0125	HABITAÇÃO POPULAR	101.000,00			101.000,00
09	Previdência Social			4.340.000,00	4.340.000,00
09 122	Administração Geral			288.000,00	288.000,00
09 122 0058	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			288.000,00	288.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			4.052.000,00	4.052.000,00
09 272 0058	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			4.052.000,00	4.052.000,00
10	Saúde	232.000,00		12.251.000,00	12.483.000,00
10 122	Administração Geral	232.000,00		415.000,00	647.000,00
10 122 0151	GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE	232.000,00		415.000,00	647.000,00
10 301	Atenção Básica			10.454.000,00	10.454.000,00
10 301 0061	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF			4.041.000,00	4.041.000,00
10 301 0063	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			458.000,00	458.000,00
10 301 0064	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			16.000,00	16.000,00
10 301 0066	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			391.000,00	391.000,00
10 301 0068	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			155.000,00	155.000,00
10 301 0075	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E DE MAMA			33.000,00	33.000,00
10 301 0083	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			44.000,00	44.000,00
10 301 0084	SAÚDE DO HOMEM			15.000,00	15.000,00
10 301 0086	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			370.000,00	370.000,00
10 301 0087	SAÚDE DA MULHER			15.000,00	15.000,00
10 301 0091	PROGRAMA PROMOÇÃO A ACADEMIA DA SAÚDE			304.000,00	304.000,00
10 301 0151	GESTÃO ADIMINISTRATIVA DA SAÚDE			4.612.000,00	4.612.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.069.000,00	1.069.000,00
10 302 0067	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.069.000,00	1.069.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			100.000,00	100.000,00
10 304 0064	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			100.000,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			213.000,00	213.000,00
10 305 0065	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			213.000,00	213.000,00
12	Educação	3.339.000,00	17.519.000,00		20.858.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	55.000,00	430.000,00		485.000,00
12 306 0092	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAE / PNAC)	55.000,00	430.000,00		485.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.242.000,00	15.739.000,00		17.981.000,00
12 361 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	352.000,00			352.000,00
12 361 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	42.000,00	30.000,00		72.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		42.000,00		42.000,00
12 361 0093	TRANSPORTE ESCOLAR	38.000,00	901.000,00		939.000,00
12 361 0094	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.148.000,00	4.495.000,00		5.643.000,00
12 361 0095	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	396.000,00	780.000,00		1.176.000,00
12 361 0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.000,00			125.000,00
12 361 0103	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	44.000,00			44.000,00
12 361 0104	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		15.000,00		15.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

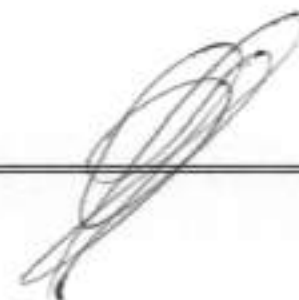
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 0107	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	33.000,00	440.000,00		473.000,00
12 361 0110	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		9.005.000,00		9.005.000,00
12 361 0112	INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00			15.000,00
12 361 0115	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO		21.000,00		21.000,00
12 361 0116	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	19.000,00			19.000,00
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	1.012.000,00	971.000,00		1.983.000,00
12 365 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	77.000,00			77.000,00
12 365 0040	MANUTENÇÃO DE CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL)	935.000,00	144.000,00		1.079.000,00
12 365 0097	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		607.000,00		607.000,00
12 365 0114	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES-INFANTIL		220.000,00		220.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		344.000,00		344.000,00
12 366 0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		344.000,00		344.000,00
12 367	Educação Especial		35.000,00		35.000,00
12 367 0096	EDUCAÇÃO ESPECIAL		35.000,00		35.000,00
13	Cultura	845.000,00			845.000,00
13 392	Difusão Cultural	845.000,00			845.000,00
13 392 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	252.000,00			252.000,00
13 392 0120	MUNICÍPIO CULTURAL	593.000,00			593.000,00
15	Urbanismo	3.611.000,00			3.611.000,00
15 122	Administração Geral	76.000,00			76.000,00
15 122 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	76.000,00			76.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.280.000,00			2.280.000,00
15 451 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.545.000,00			1.545.000,00
15 451 0145	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.000,00			55.000,00
15 451 0147	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	680.000,00			680.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.255.000,00			1.255.000,00
15 452 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	116.000,00			116.000,00
15 452 0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
15 452 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	828.000,00			828.000,00
15 452 0145	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.000,00			165.000,00
15 452 0148	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	46.000,00			46.000,00
17	Saneamento	798.000,00		216.000,00	1.014.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	283.000,00			283.000,00
17 511 0127	SANEAMENTO URBANO	11.000,00			11.000,00
17 511 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	272.000,00			272.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	515.000,00			515.000,00
17 512 0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	515.000,00			515.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental			216.000,00	216.000,00
17 541 0130	GESTÃO AMBIENTAL			216.000,00	216.000,00
18	Gestão Ambiental	715.000,00			715.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	495.000,00			495.000,00
18 541 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	330.000,00			330.000,00

**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 0131	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	165.000,00			165.000,00
18 544	Recursos Hídricos	220.000,00			220.000,00
18 544 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	220.000,00			220.000,00
20	Agricultura	1.027.000,00			1.027.000,00
20 122	Administração Geral	634.000,00			634.000,00
20 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	634.000,00			634.000,00
20 544	Recursos Hídricos	33.000,00			33.000,00
20 544 0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	33.000,00			33.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	352.000,00			352.000,00
20 608 0134	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	352.000,00			352.000,00
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	97.000,00			97.000,00
22 661	Promoção Industrial	97.000,00			97.000,00
22 661 0142	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	97.000,00			97.000,00
26	Transporte	341.000,00			341.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	341.000,00			341.000,00
26 782 0146	ESTRADAS VICINAIS	341.000,00			341.000,00
27	Desporto e Lazer	491.000,00			491.000,00
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	431.000,00			431.000,00
27 812 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	96.000,00			96.000,00
27 812 0148	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	335.000,00			335.000,00
28	Encargos Especiais	1.189.000,00		8.000,00	1.197.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			8.000,00	8.000,00
28 843 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			8.000,00	8.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.189.000,00			1.189.000,00
28 846 0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	1.189.000,00			1.189.000,00
99	Reserva de Contingência	660.000,00		100.000,00	760.000,00
99 999	Reserva de Contingência	660.000,00		100.000,00	760.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	660.000,00		100.000,00	760.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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		20.131.000,00	17.519.000,00	21.402.000,00	59.052.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-08

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	1.487.000,00
Função	28	Encargos Especiais	8.000,00
UNIDADE	02 11	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	907.000,00
UNIDADE	02 12	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	122.000,00
UNIDADE	02 13	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	103.000,00
UNIDADE	02 14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.372.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.173.000,00
UNIDADE	02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.819.000,00
Função	28	Encargos Especiais	16.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	660.000,00
UNIDADE	02 16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	Valor
Função	12	Educação	20.858.000,00
Função	13	Cultura	845.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	491.000,00
UNIDADE	02 18	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	232.000,00
UNIDADE	02 19	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	474.000,00
UNIDADE	02 20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	22.000,00
Função	20	Agricultura	1.027.000,00
Função	22	Indústria	97.000,00
Função	26	Transporte	55.000,00
UNIDADE	02 21	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Valor



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	02 21	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	1.989.000,00
Função	15	Urbanismo	3.611.000,00
Função	17	Saneamento	776.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	715.000,00
Função	26	Transporte	286.000,00
UNIDADE	02 22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	12.251.000,00
UNIDADE	02 23	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUپی	Valor
Função	09	Previdência Social	4.340.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
UNIDADE	02 24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.640.000,00
UNIDADE	02 25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	360.000,00
UNIDADE	02 26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	Saneamento	216.000,00
TOTAL GERAL			59.052.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.495.000,00
02 11	GABINETE DO PREFEITO	907.000,00
02 12	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO	2.000,00
02 13	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	103.000,00
02 14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.545.000,00
02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.495.000,00
02 16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E Lazer	2.425.000,00
02 18	SECRETARIA DE SAÚDE	232.000,00
02 19	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	474.000,00
02 20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE	13.215.000,00
02 21	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	7.377.000,00
02 22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.251.000,00
02 23	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUپی	4.440.000,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.640.000,00
02 25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	360.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

RUA NAPOLEÃO TEIXEIRA LIMA Nº 144 - CNPJ:10140978/0001-08

Exercício de 2017

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

02 26	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	216.000,00
TOTAL		59.052.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.487.000,00
04	Administração	6.312.000,00
08	Assistência Social	3.474.000,00
09	Previdência Social	4.340.000,00
10	Saúde	12.483.000,00
12	Educação	20.858.000,00
13	Cultura	845.000,00
15	Urbanismo	3.611.000,00
17	Saneamento	1.014.000,00
18	Gestão Ambiental	715.000,00
20	Agricultura	1.027.000,00
22	Indústria	97.000,00
26	Transporte	341.000,00
27	Desporto e Lazer	491.000,00
28	Encargos Especiais	1.197.000,00
99	Reserva de Contingência	760.000,00
TOTAL		59.052.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 10 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	04.122.0003.2006.0000						653.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					457.000,00	613.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	456.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	46.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					40.000,00	40.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA IBAM, CODEAM, AMUPE E CNM	04.122.0003.2007.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00	55.000,00	
Contribuições			3.3.90.41.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA	04.122.0003.2010.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.000,00	109.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	78.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					2.000,00	2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO	04.122.0006.2008.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00	88.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
TOTAL							907.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ART. INSTIT. E COMUNICAÇÃO	04.122.0006.2011.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.000,00	121.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		
TOTAL							122.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO
SUB UNIDADE 10 DEPARTAMENTO GERAL DO CONTROLE INTERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	04.122.0019.2012.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.000,00	98.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							103.000,00



Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	04.122.0003.0004.0000						126.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					126.000,00	126.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	86.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0003.2009.0000						338.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					247.000,00	333.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	84.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	04.122.0007.2014.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	28.846.0000.0003.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00	380.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	380.000,00			
AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	28.846.0000.0004.0000						244.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00	64.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					59.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	11.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAR			3.2.91.21.00	44.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAR			3.2.91.22.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					180.000,00	180.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	150.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI			4.6.91.71.00	30.000,00			
ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	28.846.0000.2016.0000						338.000,00
3 DESPESAS CORREN					338.000,00	338.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	28.846.0000.2016.0000						338.000,00
3 DESPESAS CORREN						338.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					338.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	158.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	180.000,00			
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	28.846.0000.2017.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORREN						211.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	211.000,00			
TOTAL							1.642.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL	04.122.0003.2019.0000						881.000,00
3 DESPESAS CORREN						821.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					745.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	39.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO C/ MUN. E OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	04.122.0009.1026.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	22.000,00			
TOTAL							903.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0003.2018.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	77.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							94.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINANC. ORÇ. E CONTABILIDADE	04.122.0003.2020.0000						1.717.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.707.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	139.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.565.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	33.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE PROCES. DE DADOS	04.122.0004.1028.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM CELPE, COMPESA E OUTROS PARC.	28.846.0000.0005.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					16.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	16.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9901.0000						660.000,00
9 RESERVA DE CONTI						660.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					660.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	660.000,00			
TOTAL							2.401.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	09	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	12.351.0003.2021.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
TOTAL							103.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 25%	12.306.0092.2024.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC. VINC.	12.306.0092.2026.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN						430.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	423.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	12.361.0003.0003.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	11.000,00			
IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%	12.361.0003.1012.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	12.361.0003.2027.0000						218.000,00
3 DESPESAS CORREN						218.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	12.361.0005.2027.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0005.2034.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC	12.361.0005.2036.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIV CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC	12.361.0005.2036.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA REC. VINC.	12.361.0093.2031.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO	12.361.0093.2035.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN					38.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE REC. VINC.	12.361.0093.2038.0000						228.000,00
3	DESPESAS CORREN					228.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE DESENV. DO ENS. FUND A CARGO DO MUNICÍPIO	12.361.0094.2029.0000						1.042.000,00
3	DESPESAS CORREN					998.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				837.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	380.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	290.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					44.000,00	
4	INVESTIMENTOS				44.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC	12.361.0094.2036.0000						780.000,00
3	DESPESAS CORREN					780.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				780.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	12.361.0095.1006.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	



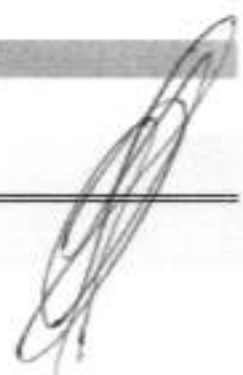
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	12.361.0095.1006.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO 25%	12.361.0095.1008.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 25%	12.361.0095.1009.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
AMPL. E READEQ. A ESTR. DAS ESC. P/ ATEND. OS PORT. DE NECES	12.361.0095.1010.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
CONSTR. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA 25%	12.361.0095.1013.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA	12.361.0095.2025.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0095.2034.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA ERRAD. DO ANALF. EJA 25%	12.361.0100.2032.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA ERRAD. DO ANALF. EJA 25%	12.361.0100.2032.0000						125.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MAT. DIDÁTICO PARA O ALUNO	12.361.0103.2037.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	44.000,00			
EXECUÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE REC. VINC.	12.361.0104.2028.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 25%	12.361.0107.1007.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.000,00			
AQUIS DE ÔNIB E MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSP ESCOL - REC VINC	12.361.0107.1014.0000						440.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						440.000,00	
4 INVESTIMENTOS					440.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	440.000,00			
IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%	12.361.0112.1012.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0115.2155.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
PROMOVER CAPAC. PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNIC. DE ENSINO	12.361.0116.2030.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA	12.361.0117.2156.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA	12.361.0117.2156.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	12.361.0152.2033.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	12.364.0101.2039.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%	12.365.0005.2040.0000						77.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						77.000,00	
4 INVESTIMENTOS					77.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%	12.365.0040.2040.0000						935.000,00
3 DESPESAS CORREN						935.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					705.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	360.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES CONVENIO	12.365.0040.2148.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORREN						144.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.000,00			
TOTAL							5.428.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	11	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		12.361.0094.2021.0000					62.000,00
3	DESPESAS CORREN					62.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							62.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	12	DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	12.361.0094.2021.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
TOTAL							44.000,00



Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJI

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	13	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	13.392.0003.2021.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0003.2050.0000						206.000,00
3 DESPESAS CORREN						198.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			3.3.90.30.30	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
PROM. E PATROC. DE FESTIV. CÍVICAS, TRAD. FLOC. E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	13.392.0120.2052.0000						593.000,00
3 DESPESAS CORREN						593.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					593.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	540.000,00			
TOTAL							845.000,00



Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	14	DEPARTAMENTO DO DESENVOL. DO ESPORTE

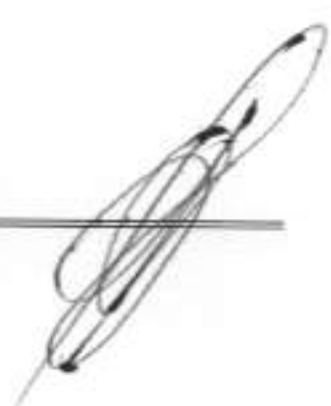
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	27.812.0003.2021.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	6.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
CONST. E CONCL. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA	27.812.0148.1022.0000						80.000,00
CIDADE E POVOADOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE	27.812.0148.1075.0000						220.000,00
CAMPOS DE FUTEBOL							
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	27.812.0148.2053.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							431.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	15	DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	27.695.0003.2055.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							60.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	20	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.0007.2045.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSP. ESCOLAR 40%	12.361.0093.1019.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR PELO FUNDEB 40%	12.361.0093.2044.0000						585.000,00
3 DESPESAS CORREN						585.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					585.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	580.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUND. A CARGO DO FUNDEB 40%	12.361.0094.2042.0000						3.715.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.693.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.380.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	640.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.420.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	260.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.313.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	780.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	460.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
CONST. AMPL.E/OU REFORM. DE ESCOLAS, ANEXOS E OUTROS COM RECURSOS DOS 40%	12.361.0095.1018.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	550.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 40%	12.361.0095.1074.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DA REMUNE. DOS PROFISSIONAIS DOS MAGISTÉRIOS 60%	12.361.0110.2043.0000						9.005.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	20	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA REMUNE. DOS PROFISSIONAIS DOS MAGISTÉRIOS 60%	12.361.0110.2043.0000						9.005.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.005.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.005.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.520.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	460.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	820.000,00			
REFORM. E/OU AMPLI. DE UN. ESC. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	12.365.0097.1016.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%	12.365.0097.2046.0000						424.000,00
3 DESPESAS CORREN						419.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					373.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	134.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTEIRO- EDUCAÇÃO INFANT. 60%	12.365.0097.2047.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
CONST. DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE ESCOLAR) 40%	12.365.0114.1017.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
MANUT DAS ATIV DESEN P/ ERRADIAÇÃO DO ANALFABETISMO EJA 40%	12.366.0100.2048.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						99.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	20	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DAS ATIV DESEN P/ ERRADIAÇÃO DO ANAFABETISMO EJA 40%	12.366.0100.2048.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						99.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.000,00			
MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- EJA 60%	12.366.0100.2049.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					245.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	139.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	68.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% INCLUINDO CRECHE	12.367.0096.2041.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							15.221.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	10.122.0151.2021.0000						232.000,00
3 DESPESAS CORREN						222.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							232.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJI

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 19 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE 10 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0031.2128.0000						206.000,00
3 DESPESAS CORREN					104.000,00	201.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	08.122.0031.2129.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN					13.000,00	13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	08.481.0125.1047.0000						44.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					44.000,00	44.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	22.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	08.482.0125.1048.0000						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					101.000,00	101.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	11.000,00			
TOTAL							364.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 25

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUB UNIDADE	12	DEPARTAMENTO DE DESENV. E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	08.122.0003.2138.0000					110.000,00	110.000,00
3 DESPESAS CORREN					110.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
TOTAL							110.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	09	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	20.122.0003.2056.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							70.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJI

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	22.661.0142.1052.0000						97.000,00
4 DESPESAS DE CAP'T						97.000,00	
4 INVESTIMENTOS					97.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	22.000,00			
TOTAL							97.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		20.122.0003.2138.0000					564.000,00
3	DESPESAS CORREN						544.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						138.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	96.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						406.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	94.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	89.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	192.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
4	INVESTIMENTOS						20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA		20.544.0128.1051.0000					33.000,00
3	DESPESAS CORREN						33.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.000,00			
ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES		20.608.0134.2065.0000					352.000,00
3	DESPESAS CORREN						352.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						352.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE VACINAS		20.609.0135.2066.0000					8.000,00
3	DESPESAS CORREN						8.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
TOTAL							957.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29
Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	21	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E INPEÇÃO ANIMAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	26.782.0146.1044.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			

TOTAL							55.000,00
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	22	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RUAL	17.511.0128.1050.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
TOTAL							22.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	21	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	19	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	15.122.0123.2056.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORREN						76.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							76.000,00

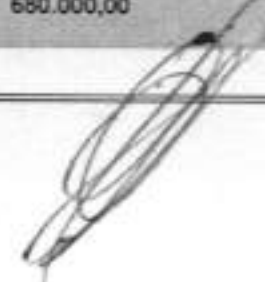


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	21	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	04.122.0003.2021.0000						1.428.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.348.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					197.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	62.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.151.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	411.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	670.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICIPIO	04.122.0016.1057.0000						561.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						561.000,00	
4 INVESTIMENTOS					561.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	550.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0123.1029.0000						720.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						720.000,00	
4 INVESTIMENTOS					720.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	720.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE	15.451.0123.1030.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS NO MUNICIPIO	15.451.0123.1031.0000						440.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						440.000,00	
4 INVESTIMENTOS					440.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	440.000,00			
RECUP. E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO NA CIDADE E POVOADOS	15.451.0123.1059.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0145.1032.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	15.451.0147.1061.0000						680.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						680.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	21	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	15.451.0147.1061.0000					680.000,00	680.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					680.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	680.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	15.452.0005.1033.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.511.0127.1035.0000					11.000,00	11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA COMB. AOS EFEITOS DA SECA	17.511.0128.1034.0000					180.000,00	180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	17.511.0128.1049.0000					70.000,00	70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MUROS, GALERIAS, ESGOTOS SANIT. E CANAIS NA CIDADE	17.512.0123.1036.0000					515.000,00	515.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	240.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					275.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	275.000,00			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.541.0128.1078.0000					330.000,00	330.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					330.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	330.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NO MUNICÍPIO	18.544.0128.1040.0000					220.000,00	220.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL	26.782.0146.1041.0000					33.000,00	33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.000,00			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0146.1042.0000					33.000,00	33.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 21 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0146.1042.0000					33.000,00	33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					33.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	33.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0146.1043.0000					110.000,00	220.000,00
3 DESPESAS CORREN					110.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						110.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					110.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
TOTAL						5.981.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJI**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 21 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 21 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	15.452.0003.1054.0000					116.000,00	116.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					116.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.61.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0123.1053.0000					11.000,00	11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					11.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0123.2059.0000					426.000,00	426.000,00
3 DESPESAS CORREN					177.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	16.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					249.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0123.2067.0000					391.000,00	391.000,00
3 DESPESAS CORREN					308.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	126.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					72.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.30.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.92.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
4 DESPESAS DE CAPIT					11.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0145.2060.0000					165.000,00	165.000,00
3 DESPESAS CORREN					165.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	15.452.0148.2061.0000					48.000,00	48.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	38.000,00



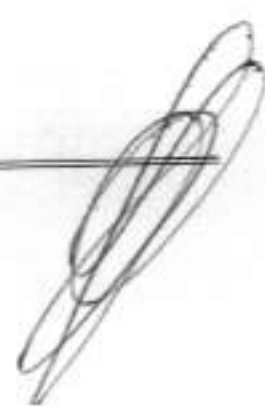
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJI

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	21	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	21	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	15.452.0148.2061.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN					38.000,00	38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	8.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18.541.0131.1055.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					165.000,00	165.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.000,00			
TOTAL							1.320.000,00

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE JUJI

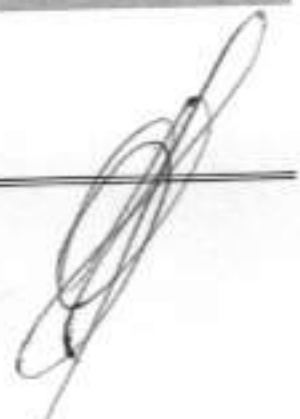


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE 10 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.031.0001.1001.0000							
3 DESPESAS CORREN					5.000,00	5.000,00	25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 01.031.0001.1002.0000							
3 DESPESAS CORREN					10.000,00	10.000,00	50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						40.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					40.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.031.0001.2001.0000							
3 DESPESAS CORREN					416.000,00	646.000,00	656.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	335.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	67.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					230.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.35.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 01.031.0001.2002.0000							
3 DESPESAS CORREN					640.000,00	700.000,00	700.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	520.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	115.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					60.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.93.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES 01.031.0001.2004.0000							
3 DESPESAS CORREN					12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE JUپی

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE 10 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	01.031.0001.2004.0000						12.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	01.031.0001.2005.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.124.0001.2003.0000					34.000,00	34.000,00
3 DESPESAS CORREN					34.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0001.1003.0000					4.000,00	8.000,00
3 DESPESAS CORREN					4.000,00		
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	4.000,00			
TOTAL							1.495.000,00

Entidade: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MU

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	23	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUپی
SUB UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUپی

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	09.122.0058.2091.0000						288.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	62.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	54.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.272.0058.2092.0000						3.690.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.690.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.690.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	3.200.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	490.000,00			
BENEFÍCIO A ASSEGURADOS	09.272.0058.2093.0000						362.000,00
3 DESPESAS CORREN						362.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	360.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.0000.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTI						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	100.000,00			
TOTAL							4.440.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUپی

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO							289.000,00
3	DESPESAS CORREN					209.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT				80.000,00	80.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE							272.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					272.000,00	
4	INVESTIMENTOS				272.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	220.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE							32.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							593.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 41
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUPI

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO	10.122.0151.2056.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN					100.000,00		126.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							126.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUPI

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF							3.197.000,00
3	DESPESAS CORREN	10.301.0061.2100.0000				3.127.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.034.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	275.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	325.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	455.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	138.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	35.000,00			
					1.093.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	780.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.32.00	11.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	37.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.000,00			
						70.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT				70.000,00		
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS							844.000,00
3	DESPESAS CORREN	10.301.0061.2101.0000				789.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				710.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	470.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	90.000,00			
					79.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.30.00	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.36.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
						55.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT				55.000,00		
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	55.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA							458.000,00
3	DESPESAS CORREN	10.301.0063.2103.0000				458.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				458.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	240.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAI							391.000,00
3	DESPESAS CORREN	10.301.0066.2108.0000				386.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUPI

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	10.301.0066.2108.0000						391.000,00
3 DESPESAS CORREN					272.000,00	386.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	162.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E/OU VEICULOS DIVERSOS PARA O FMS	10.301.0068.1064.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	40.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO TFD	10.301.0068.2098.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00	5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Contribuições			3.3.90.41.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONV C/ A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER	10.301.0075.2095.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN					33.000,00	33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Contribuições			3.3.90.41.00	33.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA	10.301.0083.2106.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN					33.000,00	33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					11.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	10.301.0084.2139.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN					15.000,00	15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA SAMU	10.301.0086.2150.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUPI

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE URGENCIA SAMU	10.301.0086.2150.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA MULHER	10.301.0087.2094.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA CIDADE	10.301.0151.1065.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UBS	10.301.0151.1066.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0151.2096.0000						3.910.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.916.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	880.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	690.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	176.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.963.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	29.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	10.301.0151.2107.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN					80.000,00	80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.48.00	80.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO	10.301.0151.2140.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN					11.000,00	11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.71.37.00	11.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0064.2104.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN					59.000,00	93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	7.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0065.2105.0000						213.000,00
3 DESPESAS CORREN					128.000,00	205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	8.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			

TOTAL 9.796.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUPI

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AS UNIDADES DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E/OU VEÍCULOS DIVERSOS PARA O FMS	10.301.0068.1064.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					110.000,00		110.000,00
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA CIDADE	10.301.0151.1065.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		5.000,00
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UBS	10.301.0151.1066.0000						440.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					440.000,00		440.000,00
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	440.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	10.301.0151.2154.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN					96.000,00		96.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	44.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
TOTAL							651.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 47
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUPI

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.301.0064.2102.0000					16.000,00	16.000,00
3 DESPESAS CORREN					16.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
TOTAL						16.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUپی

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR	10.302.0067.2097.0000						348.000,00
3 DESPESAS CORREN						238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	88.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	10.302.0067.2149.0000						721.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						721.000,00	
4 INVESTIMENTOS					721.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	201.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	520.000,00			
TOTAL							1.069.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0031.2069.0000					694.000,00	744.000,00
3 DESPESAS CORREN					168.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	8.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					524.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		50.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
REALIZAÇÕES DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0031.2090.0000					24.000,00	24.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (JOVENS)	08.243.0111.2075.0000					204.000,00	204.000,00
3 DESPESAS CORREN					127.000,00		202.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	56.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		2.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
READEQUAÇÃO E APLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS	08.244.0031.1077.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
READEQUAÇÃO E APLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS	08.244.0031.1077.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					100.000,00	100.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	08.244.0057.2142.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN					13.000,00	13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	08.244.0153.2141.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN					14.000,00	14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
TOTAL							1.099.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS)	08.241.0022.2070.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
CONVÊNIO COM A APAE PARA ADENTEDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECES. ESPECIAIS	08.242.0027.2072.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO REMUNERADOS	08.243.0031.2078.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	08.243.0038.2076.0000						113.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL- CRAS	08.243.0050.2074.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL- CRAS	08.243.0050.2074.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DO PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.243.0055.2112.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN					22.000,00	22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
MANUTENÇÃO DO PROG. FORT. DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.243.0056.2113.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN					13.000,00	13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0031.1063.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
REALIZAÇÕES DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIAS	08.244.0031.2081.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN					18.000,00	18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0031.2089.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN					4.000,00	13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	4.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					9.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
4 DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	3.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0045.2080.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00	105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0045.2080.0000					105.000,00	117.000,00
3 DESPESAS CORREN					95.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	12.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
TOTAL							593.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	08.242.0031.2071.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	08.243.0056.2073.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							75.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0031.1062.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN					75.000,00	75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.48.00	75.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA PESSOAS DESABRIGADAS	08.244.0031.2082.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN					40.000,00	40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.48.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES	08.244.0031.2083.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN					50.000,00	50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
REALIZAÇÕES DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICÍPIO	08.244.0031.2087.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN					48.000,00	48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	40.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
DISTRIB. DE MAT. DE CONST. PARA MELHORIA DE CASAS POPULARES	08.244.0125.2086.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN					120.000,00	120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	120.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES	08.244.0139.2083.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN					145.000,00	145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	145.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES (SEMANA SANTA)	08.244.0139.2143.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN					100.000,00	100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
TOTAL							578.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 56
Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL)	08.243.0023.2079.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORREN					135.000,00	199.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT					4.000,00	4.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
TOTAL							203.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES	08.244.0047.2088.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00	62.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							92.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLE

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 25 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL	08.243.0024.2145.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN					35.000,00	35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0033.2077.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN					32.000,00	74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	25.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0038.2023.0000						109.000,00
3 DESPESAS CORREN					80.000,00	109.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0153.2023.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00	20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	08.243.0154.2144.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00	47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLE

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	25	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	08.243.0154.2144.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	08.243.0155.2146.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
TOTAL							360.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 26 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 01 FUMDEMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICIPIO	17.541.0130.1057.0000					16.000,00	16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					16.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	16.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.541.0130.1071.0000					20.000,00	20.000,00
DIV P/ UNIDADE						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMDEMA	17.541.0130.2151.0000					105.000,00	105.000,00
3 DESPESAS CORREN					50.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					55.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	17.541.0130.2152.0000					45.000,00	45.000,00
3 DESPESAS CORREN					45.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	17.541.0130.2153.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN					30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
TOTAL							216.000,00

Totals por Programa

Programa Descrição
0000 OPERAÇÃO ESPECIAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Total
1.189.000,00
1.495.000,00
7.023.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

0004	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.000,00
0005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	249.000,00
0006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	210.000,00
0007	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	47.000,00
0009	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES	22.000,00
0016	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	561.000,00
0019	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO	103.000,00
0022	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS) (PSB)	106.000,00
0023	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL) (PSE)	203.000,00
0024	ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL (PSE)	35.000,00
0027	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PPD (PSB)	20.000,00
0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.440.000,00
0033	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE (PSE)	99.000,00
0038	APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GESTÃO DO SUAS)	222.000,00
0040	MANUTENÇÃO DE CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL)	1.079.000,00
0045	BOLSA FAMÍLIA PSF (PSB E / OU PSE)	117.000,00
0047	ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER (PSB)	92.000,00
0050	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	115.000,00
0055	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.000,00
0056	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.000,00
0057	IGDSUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00
0058	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.340.000,00
0061	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	4.041.000,00
0063	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	458.000,00
0064	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	116.000,00
0065	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	213.000,00
0066	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	391.000,00
0067	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.069.000,00
0068	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	155.000,00
0075	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E DE MAMA	33.000,00
0083	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	44.000,00
0084	SAÚDE DO HOMEM	15.000,00
0086	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	370.000,00
0087	SAÚDE DA MULHER	15.000,00
0091	PROGRAMA PROMOÇÃO A ACADEMIA DA SAÚDE	304.000,00
0092	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAE / PNAC)	485.000,00
0093	TRANSPORTE ESCOLAR	939.000,00
0094	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.643.000,00
0095	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.176.000,00
0096	EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.000,00
0097	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	607.000,00
0100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	469.000,00
0101	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	30.000,00
0103	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	44.000,00
0104	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	15.000,00
0107	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	473.000,00
0110	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.005.000,00
0111	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (JOVENS)	204.000,00
0112	INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00
0114	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES-INFANTIL	220.000,00
0115	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	21.000,00
0116	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	19.000,00
0117	PROGRAMA MAIS CULTURA	10.000,00
0120	MUNICÍPIO CULTURAL	593.000,00
0123	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.964.000,00
0125	HABITAÇÃO POPULAR	265.000,00
0127	SANEAMENTO URBANO	11.000,00
0128	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	855.000,00
0130	GESTÃO AMBIENTAL	216.000,00
0131	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	165.000,00
0134	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	352.000,00
0135	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	8.000,00
0139	MAIS ALIMENTOS	245.000,00
0142	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	97.000,00
	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

0145	ESTRADAS VICINAIS	220.000,00
0146	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	341.000,00
0147	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	680.000,00
0148	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	381.000,00
0151	PRO-CONSELHO	5.259.000,00
0152	ACESSUAS TRABALHO	30.000,00
0153	PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	44.000,00
0154	PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	47.000,00
0155	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	40.000,00
9999		760.000,00
Total Geral:		59.052.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	EDIFICAÇÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	25.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
1003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	8.000,00
1006	REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%	120.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 25%	33.000,00
1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO 25%	90.000,00
1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 25%	210.000,00
1010	AMPL. E READEQ. A ESTR. DAS ESC. P/ ATEND. OS PORT. DE NECES	35.000,00
1012	IMPLANT. E MANUT. DO PROG. INCLUSÃO DIGITAL 25%	35.000,00
1013	CONSTR. E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA 25%	22.000,00
1014	AQUIS. DE ÔNIB E MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSP ESCOL - REC VINC	440.000,00
1016	REFORM. E/OU AMPLI. DE UN. ESC. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	110.000,00
1017	CONST. DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE ESCOLAR) 40%	220.000,00
1018	CONST. AMPL. E/OU REFORM. DE ESCOLAS, ANEXOS E OUTROS COM RECURSOS DOS 40%	550.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSP. ESCOLAR 40%	8.000,00
1022	CONST. E CONCL. DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE E POVOADOS	80.000,00
1026	REALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO C/ MUN. E OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	22.000,00
1028	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE PROCES. DE DADOS	8.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	720.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE	220.000,00
1031	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS NO MUNICÍPIO	440.000,00
1032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS	100.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA COMB. AOS EFEITOS DA SECA	180.000,00
1035	CONSTRUÇÃO E MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES	11.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE MUROS, GALERIAS, ESGOTOS SANIT. E CANAIS NA CIDADE	515.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS NO MUNICÍPIO	220.000,00
1041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL	33.000,00
1042	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	33.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	220.000,00
1044	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	55.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	44.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	101.000,00
1049	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	70.000,00
1050	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RUAL	22.000,00
1051	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA	33.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	97.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA LIMPEZA PÚBLICA	11.000,00
1054	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	116.000,00
1055	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	165.000,00
1057	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS, PERETENCENTE AO MUNICÍPIO	577.000,00
1059	RECUP. E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO NA CIDADE E POVOADOS	165.000,00
1061	IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	680.000,00
1062	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA POPULAÇÃO CARENTE	75.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	50.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E/OU VEÍCULOS DIVERSOS PARA O FMS	150.000,00
1065	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA DE SAÚDE DA CIDADE	35.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1066	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UBS	480.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIV P/ UNIDADE	20.000,00
1074	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 40%	110.000,00
1075	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	220.000,00
1076	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	272.000,00
1077	READEQUAÇÃO E APLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS	100.000,00
1078	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	330.000,00
Total Geral:		8.791.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	656.000,00
2002	PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	700.000,00
2003	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	34.000,00
2004	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	12.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	10.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	653.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA IBAM, CODEAM, AMUPE E CNM	55.000,00
2008	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO	88.000,00
2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	338.000,00
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA	111.000,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ART. INSTIT. E COMUNICAÇÃO	122.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO	103.000,00
2014	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	5.000,00
2016	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	338.000,00
2017	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	211.000,00
2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	94.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADM. GERAL	881.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FINANC. ORÇ. E CONTABILIDADE	1.717.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	2.300.000,00
2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	139.000,00
2024	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 25%	55.000,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA	15.000,00
2026	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR REC. VINC.	430.000,00
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	248.000,00
2028	EXECUÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE REC. VINC.	15.000,00
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE DESENV. DO ENS. FUND A CARGO DO MUNICIPIO	1.042.000,00
2030	PROMOVER CAPAC. PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNIC. DE ENSINO	19.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA REC. VINC.	80.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA ERRAD. DO ANALF. EJA 25%	125.000,00
2033	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	30.000,00
2034	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	36.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO	38.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV CUST. PELO PROG. SALÁRIO EDUC. REC. VINC	810.000,00
2037	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MAT. DIDÁTICO PARA O ALUNO	44.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE REC. VINC.	228.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	30.000,00
2040	MANUTENÇÃO DE CRECHES 25%	1.012.000,00
2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60% INCLUINDO CRECHE	35.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUND. A CARGO DO FUNDEB 40%	3.715.000,00
2043	MANUTENÇÃO DA REMUME. DOS PROFISSIONAIS DOS MAGISTÉRIOS 60%	9.005.000,00
2044	MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLAR PELO FUNDEB 40%	585.000,00
2045	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	42.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40%	424.000,00
2047	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTEIRO- EDUCAÇÃO INFANT. 60%	73.000,00
2048	MANUT DAS ATIV DESEN P/ ERRADIAÇÃO DO ANALFABETISMO EJA 40%	99.000,00
2049	MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO- EJA 60%	245.000,00
2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	206.000,00
2052	PROM. E PATROC. DE FESTIV. CÍVICAS, TRAD. FLOC. E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	593.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

2053	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	35.000,00
2055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	60.000,00
2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO	272.000,00
2059	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	426.000,00
2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.000,00
2061	MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	46.000,00
2065	ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	352.000,00
2066	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE VACINAS	8.000,00
2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	391.000,00
2069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO FMAS	744.000,00
2070	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IDOSOS)	106.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DESENV. PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	53.000,00
2072	CONVÊNIO COM A APAE PARA ADENTEDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECES. ESPECIAIS	20.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	22.000,00
2074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REF. DA A. SOCIAL- CRAS	115.000,00
2075	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (JOVENS)	204.000,00
2076	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES	113.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	99.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO REMUNERADOS	3.000,00
2079	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (INFANTIL)	203.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	117.000,00
2081	REALIZAÇÕES DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIAS	18.000,00
2082	CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA PESSOAS DESABRIGADAS	40.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES, ENXOVAIS E OUTROS A PESSOAS CARENTES	195.000,00
2086	DISTRIB. DE MAT. DE CONST. PARA MELHORIA DE CASAS POPULARES	120.000,00
2087	REALIZAÇÕES DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NO MUNICIPIO	48.000,00
2088	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES	92.000,00
2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	16.000,00
2090	REALIZAÇÕES DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00
2091	MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	288.000,00
2092	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3.690.000,00
2093	BENEFICIO A ASSEGURADOS	362.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA MULHER	15.000,00
2095	REALIZAÇÃO DE CONV C/ A FUNDAÇÃO IMIP E HOSPITAL DO CANCER	33.000,00
2096	MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SAUDE	3.910.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR	348.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO TFD	5.000,00
2100	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	3.197.000,00
2101	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS	844.000,00
2102	REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	16.000,00
2103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	458.000,00
2104	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA	100.000,00
2105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	213.000,00
2106	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA	44.000,00
2107	CONCESSÃO DE AUX. FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE	80.000,00
2108	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	391.000,00
2112	MANUTENÇÃO DO PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.000,00
2113	MANUTENÇÃO DO PROG. FORT. DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	13.000,00
2128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.000,00
2129	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	13.000,00
2138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	674.000,00
2139	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	15.000,00
2140	CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO	11.000,00
2141	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	14.000,00
2142	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	13.000,00
2143	DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES (SEMANA SANTA)	100.000,00
2144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO FAMILIAR E EDUCATIVO	47.000,00
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL	35.000,00
2146	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO	40.000,00
2147	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	32.000,00
2148	MANUTENÇÃO DE CRECHES CONVENIO	144.000,00
2149	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	721.000,00
2150	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA SAMU	370.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUMDEMA	105.000,00
	MANUTENÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2152		45.000,00
2153	SERVIÇOS DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	30.000,00
2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS	96.000,00
2155	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	21.000,00
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA	10.000,00
Total Geral:		48.724.000,00

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
0003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	391.000,00
0004	AMORT. DE DÍVIDA C/ INSS, FGTS E ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	370.000,00
0005	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM CELPE, COMPESA E OUTROS PARC.	16.000,00
9901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00
Total Geral:		1.537.000,00