



LEI Nº 266/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2781f1-627a-403e-9fc6-7f0cd5d891c3

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUCATI, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do inciso III do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 031/2008, faz saber que a Câmara Municipal aprovou em sessões plenárias dos dias 09 e 16 de novembro do corrente ano, e Eur, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO ÚNICA DA ABRANGÊNCIA

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2017 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

- I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R\$ 34.164.000,00 (trinta e quatro milhões cento e sessenta e quatro mil reais) em:

- I - Orçamento Fiscal: R\$ 24.815.000,00 (vinte e quatro milhões oitocentos e quinze mil reais);
- II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 5.949.000,00 (cinco milhões novecentos e quarenta e nove mil reais), onde:



- a) R\$ 3.066.000,00 (três milhões e sessenta e seis mil reais) compreende receitas de saúde;
- b) R\$ 653.000,00 (seiscentos e cinquenta e três mil reais) compreende receitas de assistência social;
- c) R\$ 2.230.000,00 (dois milhões duzentos e trinta mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R\$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais).

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

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

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 34.164.000,00 (trinta e quatro milhões cento e sessenta e quatro mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 20.659.000,00 (vinte milhões seiscentos e cinquenta e nove mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 10.973.000,00 (dez milhões novecentos e setenta e três mil reais), onde:

a) R\$ 6.495.000,00 (seis milhões quatrocentos e noventa e cinco mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 2.418.000,00 (dois milhões quatrocentos e dezoito mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 2.060.000,00 (dois milhões e sessenta mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

III - Orçamento de Capital, no valor de R\$ 2.532.000,00 (dois milhões quinhentos e trinta e dois mil reais).



Parágrafo único - R\$ 5.024.000,00 (cinco milhões e vinte e quatro mil reais) das despesas fixadas nas alíneas "a" e "b", do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

SEÇÃO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

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

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

SEÇÃO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a quarenta por cento da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2017.

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

I - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações de despesas da Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

II - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações orçamentárias;

III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

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



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

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

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

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

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

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2015.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ: 07.900.001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Incl. §1º. Art.2º)



Anexo

Página 1

Lei: 266, Data: 25/11/2015

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://portal.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.segno> Código do documento: 5127211-0-4031-9166-710ed5d89163**RECEITA**

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	852.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	544.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	324.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.341.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.080.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDES	-2.985.000,00

SUB TOTAL	30.764.000,00
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	478.000,00

TOTAL	31.242.000,00
-------	---------------

RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00

SUB TOTAL	3.400.000,00
-----------	--------------

TOTAL	3.400.000,00
-------	--------------

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	32.684.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.085.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-2.985.000,00
TOTAL DE RECEITAS	34.184.000,00
TOTAL	34.184.000,00

DESPESA

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.174.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	126.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.942.000,00

SUB TOTAL	31.242.000,00
-----------	---------------

TOTAL	31.242.000,00
-------	---------------

DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	478.000,00
-------------------------------	------------

DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	2.356.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177.000,00

SUB TOTAL	2.532.000,00
-----------	--------------

RESERVA DO RPPS	90.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00

TOTAL	2.922.000,00
-------	--------------

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	31.242.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.632.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	390.000,00
TOTAL DE DESPESA	34.164.000,00
TOTAL	34.164.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65 - CNP. N.º 007900001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(INC. II, § 1º, Art. 2º)



Anexo

Página 2

Lei: 266, Data: 25/11/2016

[Handwritten signature]



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

Anex
Pégi



Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 266, Data: 25/11/2016

Document Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: http://cefe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento: 5127811-627a-403e-9f6c-7f0cd5d891c3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			32.654.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÓRIA	0.000.000		882.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		805.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	375.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PESSOAL E TEMPORÁRIA URBANA	0.01.00	10.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	360.000,00		
1112.04.24.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO I	0.01.00	140.000,00		
1112.04.24.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	220.000,00		
1112.06.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE	0.01.00	5.000,00		
1118.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	430.000,00		
1118.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	430.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		57.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	27.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA BARRIÁRIA	0.01.00	1.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	0.01.00	5.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	8.000,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	1.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE COMÉRCIO PÚBLICO	0.01.00	15.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	30.000,00		
1122.28.00.00	TAXA DE OBITÓRIOS	0.01.00	5.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	25.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		544.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		544.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0.000.000	544.000,00		
1210.29.37.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.00.00	543.000,00		
1210.29.99.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.00.00	1.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		024.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		024.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	224.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	179.000,00		
1325.01.32.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.05.00	75.000,00		
1325.01.38.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	32.000,00		
1325.01.36.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.05.00	40.000,00		
1325.01.30.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	2.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	10.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	20.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	45.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	45.000,00		
1326.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	600.000,00		
1326.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	600.000,00		
1326.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS em Renda Fixa	0.00.00	600.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		15.000,00	
1604.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	5.000,00		
1604.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.01.00	5.000,00		
1604.10.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	10.000,00		
1604.10.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE ESTATUAS	0.01.00	10.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		50.341.000,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		30.101.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NA UNIDADE	0.000.000	16.193.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIDADE	0.000.000	11.305.000,00		
1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA DE	0.01.00	11.300.000,00		
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		

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 63 - CNPJ:354507900001-01

Área
Página



Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 206, Data: 26/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://cei/cei/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2781f1-627a-403f-9f6c-7f0cd5d891c3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	120.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.328.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.00	2.108.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.05.00	210.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	75.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.05.00	100.000,00		
1721.33.16.00	GESTÃO DO SUS	0.05.00	30.000,00		
1721.22.30.00	OUTROS PROGRAMAS FINANÇ. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0.05.00	6.000,00		
1721.34.30.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCIÁRIOS NACIONAIS DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	630.000,00		
1721.34.31.00	Transferência de Recursos do FNAS - BOPV	0.05.00	160.000,00		
1721.34.32.00	Transferência de Recursos do FNAS - PERFORAS	0.05.00	80.000,00		
1721.34.33.00	Transferência de Recursos do FNAS - IGDEF	0.05.00	60.000,00		
1721.34.34.00	Transferência de Recursos do FNAS - IOD. SUSA	0.05.00	20.000,00		
1721.34.35.00	Transferência de Recursos do FNAS - PFMCC REAS	0.05.00	20.000,00		
1721.34.36.00	Outras Transferências do FNAS	0.05.00	260.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	1.200.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.00	560.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA CENH	0.05.00	20.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0.05.00	350.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0.05.00	220.000,00		
1721.35.06.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.05.00	60.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	0.01.00	10.000,00		
1721.39.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA União	0.01.00	400.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	3.680.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.640.000,00		
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	0.01.00	3.000.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPIA	0.01.00	800.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MULTICÍPIOS	0.01.00	10.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO SOCIAL	0.01.00	30.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	6.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	60.000,00		
1722.99.01.00	FUN - Fundo de Desenvolvimento Social	0.01.00	6.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	10.300.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.05.00	6.800.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE AO FUNDO	0.05.00	1.500.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMARCAS	0.000.000		150.000,00	
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COMARCAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	150.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMARCAS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	150.000,00		
1762.02.01.00	Programa A Construção da Escola	0.02.00	150.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		98.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		31.000,00	
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	0.000.000	20.000,00		
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REG	0.09.76	20.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	11.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	2.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	2.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVI	0.01.00	2.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	6.000,00		
1920.00.00.00	INDEMNIDADES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		12.000,00	
1922.00.00.00	Restituições	0.000.000	12.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições - IM	0.01.00	6.000,00		
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	0.01.00	6.000,00		

Handwritten signature



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://eic/cei/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=51278111-6274-403191c6-710cd54891d5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1022.09.03.00	Outras Rendimentos FINS	0.01.00	1.000,00		
1022.09.05.00	Outras Rendimentos - IPSEAU	0.01.00	5.000,00		
1030.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000	1.000,00	35.000,00	
1031.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	30.000,00		
1031.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.01.00	10.000,00		
1031.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	5.000,00		
1031.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUANTIDADE	0.01.00	10.000,00		
1031.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	5.000,00		
1032.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0.000.000	5.000,00		
1032.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.000.000	5.000,00		
1032.00.01.00	Rec.Dívida Ativa Não Tributária Outras Receitas - Principal	0.01.00	5.000,00		
1060.00.00.00	RECEITAS UNIFORMES	0.000.000		20.000,00	
1060.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	20.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.700.000,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0.000.000			
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0.01.00	50.000,00		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0.000.000		50.000,00	
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0.000.000			
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0.01.00	50.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.300.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		500.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO	0.000.000	600.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.00.00	200.000,00		
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.00.00	200.000,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIO	0.01.00	200.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONTÁBIOS	0.000.000		2.700.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONTÁBIOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.000.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONTÁBIOS DA UNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.00.00	100.000,00		
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONTÁBIOS DA UNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.00.00	300.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONTÁBIOS DA UNIO	0.01.00	1.600.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONTÁBIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	700.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONTÁBIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.00	200.000,00		
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONTÁBIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.02.00	200.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONTÁBIOS DOS ESTADOS	0.01.00	300.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			2.985.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		2.985.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		2.985.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	2.985.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias):					35.000.000,00

7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			1.050.000,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.050.000,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.050.000,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.050.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P	0.00.00	1.040.000,00		
7210.29.10.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EM REGIME DE PARCELA	0.00.00	20.000,00		
7290.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.000,00	
7290.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		5.000,00	
7292.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		

[Handwritten signature]



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Sub-Categoria Fonte	Categoria Econômica
7912.29,04,00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA	0.000,00	5.000,00		
7912.29,01,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO FUNDIÁRIA	0,08,76	5.000,00		
Total das Receitas Extra-Orçamentárias					10.088,00

Total Geral das Receitas	34.164.000,00
---------------------------------	----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDUARDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.pe.br/lepp/validaDoc.htm> Código do documento: 5f2781f1-627a-403f-9fc6-7f0cd5d891c3

Handwritten signature



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.242.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.174.000,00	
31.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.082.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.425.000,00			
31.90.03	PENSÕES	202.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.168.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	410.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.835.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.000,00			
31.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00			
31.90.94	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.082.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.082.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			128.600,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	111.000,00			
32.90.23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.842.000,00	
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00	
33.50.44	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.802.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			
33.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	144.200,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.056.000,00			
33.90.31	PRENSAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	28.000,00			
33.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.082.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	2.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	585.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	988.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.080,00			
33.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.574.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00			
33.90.81	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.832.000,00
41.00.00	* INVESTIMENTOS *			2.856.000,00	
41.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.956.000,00		
41.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.820.000,00			
41.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685.000,00			
41.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
41.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			177.000,00	
41.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00		
41.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	177.000,00			
49.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				380.000,00
49.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			380.000,00	
99.99.00	A DEFINIR			380.000,00	
99.99.99	A CLASSIFICAR	380.000,00			

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 85 - CNPJ:36450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 2

Lei: 266, Data: 25/11/2016



Orçamentário

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
TOTAL					34.160.000,00

Documento assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: 15/11/2017 // Site: www.pec.gov.br/pec/validaDoc.seam Código do documento: 5f2781f1-627a-403f-9fc6-7f0cd5d891c3



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 288, Data: 25/11/2016

PODER ORGÃO	PODER LEGISLATIVO	CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Descrição		F.R.	Elemento	Localidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000.000				1.346.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			873.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		873.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	772.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	105.000,00			
3.1.91.03	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		28.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	28.000,00			
3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0.000.000			2.000,00	
3.1.99.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		2.000,00		
3.1.99.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000.000			341.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		341.000,00		
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	34.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00	2.000,00			
3.3.90.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				82.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			80.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		80.000,00		
4.4.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	10.000,00			
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	70.000,00			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0.000.000			2.000,00	
4.5.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		2.000,00		
4.5.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA		0.01.00	2.000,00			
TOTAL							1.346.000,00

[Handwritten Signature]



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: http://eic.cas.br/govbr/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=5f2781f1-627a-403f-9fc6-7f0cd5d891c3

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

PODER ORÇÃO	02. PODER EXECUTIVO 01. GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				486.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			047.000,00	
3.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.050.000		337.000,00		
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	4.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.00	5.000,00			
3.1.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	309.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	6.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.030.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.030.000			189.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.030.000		139.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	106.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						491.000,00

Handwritten signature



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://e-receita.gov.br/repp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2781f1-627a-403f-9fc6-7f0cc4891c3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Económico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.000,00	
3.1.00.40	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.00.44	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.00.45	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.00.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						115.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: http://eefc.cce.gov.br/validador/validador.jspx?CodigoDoDocumento=5f2781f1-627a-403f-9fc6-7f0cd5d891c3

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
02	PODER EXECUTIVO					
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.575.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.040.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		805.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	575.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	305.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			506.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		881.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.38	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.39	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	275.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						1.681.000,00

[Handwritten Signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

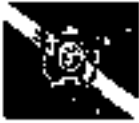
PODER ORGÃO							Com Econ
02 PODER EXECUTIVO							665.000,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Com Econ	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				665.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			378.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	280.000,00				
3.1.90.18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00				
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00			
3.2.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			115.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.000,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00				
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	110.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			277.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	20.000,00				
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.39	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	55.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	180.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			175.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	175.000,00				
8.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				300.000,00	
8.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			300.000,00		
8.9.90.00	A DEFINIR	0.000.000		300.000,00			
8.9.90.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	300.000,00				
TOTAL						1.160.000,00	



PODER ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO 05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.000,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000.000			27.000,00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.041,00	5.000,00			
3 1 90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.011,00	2.000,00			
3 1 90.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.091,00	5.000,00			
3 1 90.93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011,00	5.000,00			
3 1 90.96	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.011,00	5.000,00			
3 00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3 00 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011,00	5.000,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3 3 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.011,00	2.000,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.011,00	5.000,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.011,00	2.000,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011,00	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 90.92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.011,00	5.000,00			
TOTAL						46.000,00

[Handwritten Signature]



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: http://cefece.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=5f2781f1-627a-403e-9f6c-7f0ed5d891e3

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

PODER ORÇÃO	DE PODER EXECUTIVO	DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classif. Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.000.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00				
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		5.000,00			
3.3.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.880.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	20.000,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.510.000,00			
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	875.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL SEM ODI SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	190.000,00				
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	395.000,00				
3.3.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00				
TOTAL						1.679.000,00	

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					
Código	Especificação	P.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.803.000,00
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.865.000,00	
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.912.000,00		
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00			
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.730.000,00			
3 1.90.09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	15.000,00			
3 1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.05.00	110.000,00			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	4.104.000,00			
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.000,00			
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	667.000,00			
3 1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3 1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	7.000,00			
3 1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3 1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADA	0.05.00	2.000,00			
3 1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		573.000,00		
3 1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3 1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	647.000,00			
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.018.000,00	
3 3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		15.000,00		
3 3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	5.000,00			
3 3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.003.000,00		
3 3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3 3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	196.000,00			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.295.000,00			
3 3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	376.000,00			
3 3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3 3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	16.000,00			
3 3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	6.000,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	5.000,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	730.000,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	75.000,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.076.000,00			
3 3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.000,00			

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DONALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://cde.iss.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5f2f76f1-627a-403e-9fc6-7f0cd5d891c3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 03 - PODER EXECUTIVO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	P.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.90.00	9.600,00			
3.3.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.038,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				215.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			215.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.03	50.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.03	60.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.03	10.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.03	75.000,00			
4.4.00.51	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS	0.05.03	20.000,00			
TOTAL						12.016.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
08 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	FR.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.829.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			778.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES LIMITEIAS	0.000.000		778.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,01.00	295.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01.00	480.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.300.000			503.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.300.000		903.000,00		
3.3.90.04	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,01.00	1.000,00			
3.3.90.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.00	270.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01.00	100.000,00			
3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0,01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.00	109.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01.00	1.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.00	420.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.400.000				1.450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.400.000			1.450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.400.000		1.450.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.00	1.300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	60.000,00			
4.4.90.51	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0,01.00	20.000,00			
TOTAL						3.189.000,00

Assinado



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		DE ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
MUNICÍPIO		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
5 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.425.000,00
2 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.078.800			007 000.00	
2 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.078.800		851.800,00		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.31.00	146.000,00			
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.32.00	110.000,00			
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.35.00	240.000,00			
2 1 90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	6.000,00			
2 1 90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.02.00	2.000,00			
2 1 90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.03.00	33.000,00			
2 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	178.800,00			
2 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	6.000,00			
2 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	118.000,00			
2 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	68.000,00			
2 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	22.000,00			
2 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	49.000,00			
2 1 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
2 1 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	6.000,00			
2 1 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	31.000,00			
2 1 90.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	2.000,00			
2 1 94.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		43.000,00		
2 1 94.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
2 1 94.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	5.000,00			
2 1 94.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	28.000,00			
2 1 99.30	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.000,00	
2 1 99.30	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
2 2 00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
2 2 00.83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
2 2 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.090.000			1.401.000,00	
2 2 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.090.000		10.000,00		
2 2 50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	6.000,00			
2 2 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	6.000,00			
2 2 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.391.000,00		
2 2 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
2 2 90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.000,00			
2 2 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	750.000,00			
2 2 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	36.000,00			
2 2 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	250.000,00			
2 2 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.00	10.000,00			
2 2 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.06.00	375.000,00			

[Handwritten Signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER. ORGÃO		13- ENTIDADES SUPERVISIONADAS D1: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especifica	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.21.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.24.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.22.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	70.000,00			
3.3.90.45	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.08.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.03.00	17.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES CREDITAS	0.000.000				
4.4.90.31	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.09.00	20.000,00			
4.4.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			
TOTAL						2.480.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03- ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
02 FUNDECA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						40.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 03 IPSEJU					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.070.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.914.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.904.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.08.85	1.425.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.08.85	202.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.08.58	5.000,00			
3.1.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.08.58	138.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.08.58	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.08.58	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.08.58	62.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.08.58	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.08.58	10.000,00			
3.3.00.00	CURRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.06.58	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.58	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.06.58	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.06.56	60.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.58	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.56	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.06.46	2.000,00			
3.3.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.58	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.46	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.61	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.56	60.000,00			
4.4.90.62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.68	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				60.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			60.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		60.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.06.58	90.000,00			
TOTAL						2.230.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03. ENTIDADES SUPERVISIONADAS 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.502.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.104.009,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.896.000,00		
3.1.90.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	705.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	1.070.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	42.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.03.00	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	808.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	201.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	212.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	0.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	40.000,00			
3.1.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.86	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES LÍMITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		205.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	51.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	154.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.399.000,00	
3.3.00.03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		10.000,00		
3.3.00.03	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.40	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.389.000,00		
3.3.00.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.30	75.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.50	1.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	315.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	771.000,00			
3.3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	110.000,00			
3.3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	100.000,00			
3.3.00.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	67.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	480.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	203.000,00			

Handwritten signature



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://efc-e-gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 5f2781f1-627a-403e-91e2-710c15091185

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
05 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.01.00	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.02.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				355.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
4.4.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	195.000,00			
4.4.00.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	10.000,00			
TOTAL						6.857.000,00
TOTAL GERAL						34.164.000,00

[Handwritten Signature]



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
01.3000	LEGISLATIVO					
00	CÂMARA MUNICIPAL					
00	CÂMARA MUNICIPAL					
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.030.000				1.316.000,00
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.030.000			003.000,00	
2.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.030.000		947.000,00		
2.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
2.1.80.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	772.000,00			
2.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.000,00			
2.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.030.000		25.000,00		
2.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
2.2.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.030.000			2.000,00	
2.2.02.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.030.000		2.000,00		
2.2.02.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
2.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.030.000			341.000,00	
2.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.030.000		341.000,00		
2.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
2.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	34.000,00			
2.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
2.3.90.38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	180.000,00			
2.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	34.000,00			
2.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.000,00			
2.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
2.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				82.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						1.398.000,00

[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 85 - CNPJ: 05430792/0001-91

Anexo 01
 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 260, Data: 25/11/2016



Documento Assinado Digitalmente em 25/11/2016 às 14:58:13
 Assinado por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://eic.ica.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=5f2781f1-627a-403f-91e6-710e65d891c3

PODER		03 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	P.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			347.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		337.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.01	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	303.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			139.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.000,00		
3.3.90.14	VIÁGIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			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						481.000,00

[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ 054507900001-91

Anexo 02
 Página 3

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

Lei: 298, Data: 28/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://eic.ica.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 5f2781f1-627a-403b-b1e6-710cd5d89953

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO					
UNIDADE	01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORGANIZACIONAIS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.33	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						115.000,00

[Handwritten Signature]



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://eic.ica.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5f2781f1-627a-403f-9f66-7f0cd5d891c3

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.876.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.010.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		505.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	875.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	305.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			625.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR.	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		651.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT.	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	275.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						1.891.000,00

[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ: 95460790/0001-91

Anexo V
 Página 4

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

Lei: 266, Data: 25/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://cei.ced.rr.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=5f2781f1-627a-403f-9fc6-7f0cd5d891c3

Código	Descrição	PL	Elemento	Moeda	Grupo	Valor Econômico
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL					
01	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.300.000				663.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.300.000			273.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.300.000		288.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.99.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			116.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.000,00		
3.2.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	6.000,00			
3.2.00.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			277.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP.	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	160.000,00			
3.3.00.51	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				165.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.60	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			175.000,00	
4.0.00.60	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
4.0.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	125.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				300.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			300.000,00	
9.9.00.00	A DEFINIR	0.000.000		300.000,00		
9.9.00.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	300.000,00			
TOTAL						1.160.000,00

[Handwritten Signature]



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://ceic.ia.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=5f2781f1-627a-4931-9f6c-7f0c158911c3

Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						46.000,00

[Handwritten Signature]



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://eicce.idm.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDoDocumento=5f2781f1-627a-403e-9f6c-7f0cd5d8911e

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
UNIDADE		01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	P.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.670.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			139.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.800		4.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.800			1.530.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.800		20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.800		1.510.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	575.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	805.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.670.000,00

[Handwritten Signature]



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
02	02. PODER EXECUTIVO					
07	07. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO					
00	00. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.876.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			286.000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3 1 90 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3 1 90 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3 1 90 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	3.000,00			
3 1 90 11	VENOMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3 1 90 11	VENOMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3 1 90 42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3 1 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	0.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.089.000,00	
3 3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		15.000,00		
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	6.000,00			
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.574.000,00		
3 3 90 06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	196.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	3.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	550.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	25.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	376.000,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	5.000,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3 3 90 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3 3 90 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	5.000,00			
3 3 90 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	5.000,00			
3 3 90 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3 3 90 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3 3 90 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	25.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	730.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	75.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	300.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://cei.cei.br/v:br/pp/validaDoc sem Código do documento: 517811-627a-403f-9fc6-7f0cd5d891c3

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO					
UNIDADE	00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO					
3.3.90.94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.90	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.81	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00			
TOTAL						2.965.000,00

[Handwritten Signature]



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://cei.cce.br/sv/validador.seam?CodigoDoDocumento=5f2781f1-627a-403e-9106-7f0ed5d891c3

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				
UNIDADE		01 - FUNDEB				
Código	Específico	R.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.728.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.289.000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.682.000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.700.000,00			
3 1 90 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.05.00	110.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	4.105.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	097.000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.000,00			
3 1 90 99	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.00	3.000,00			
3 3 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		047.000,00		
3 3 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	047.000,00			
3 3 40 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.420.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.428.000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.03	085.000,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.03	5.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.03	85.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.03	720.000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.03	4.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.03	75.000,00			
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.03	20.000,00			
TOTAL						9.823.000,00

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://eic.ite.gov.br/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5f2781f1-627a-4931-91e6-710cd5d89153

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.679.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			776.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		776.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	295.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	480.000,00			
3.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			943.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		943.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	270.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA NÁTICA	0.01.00	108.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	420.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.480.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.480.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.480.000,00		
4.4.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.390.000,00			
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
4.4.90.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						3.169.000,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:354807900001-91

Anexo 02
 Página 12

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

Lei: 266, Data: 25/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://eicce.leg.br/validador/seam/Codigo-do-documento:5f2781f1-627a-403f-9f66-7f0cd5d891c3

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			867.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		854.000,00		
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	106.000,00			
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	110.000,00			
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	240.000,00			
3.1.00.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	8.000,00			
3.1.00.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.02.00	2.000,00			
3.1.00.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.05.00	30.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	8.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	110.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	72.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	48.000,00			
3.1.00.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.00.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	5.000,00			
3.1.00.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	31.000,00			
3.1.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		43.000,00		
3.1.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	8.000,00			
3.1.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	28.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.2.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.000,00			
3.2.00.90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.401.000,00	
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		10.000,00		
3.3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.06.00	1.000,00			
3.3.00.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.391.000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.31.00	230.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.32.00	35.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.35.00	230.000,00			
3.3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.31.00	10.000,00			
3.3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.35.00	376.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	5.600,00			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	135.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			

[Handwritten Signature]



PROGRAMA DE TRABALHO
(inc. II, § 2º, AN 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura]

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração		10.000,00	1.576.000,00	1.586.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	1.576.000,00	1.586.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			1.234.000,00	1.234.000,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa da Secretaria			1.234.000,00	1.234.000,00
04	122 0403 Reequilíbrio da Administração		10.000,00		10.000,00
04.122.0403.1007.0000	Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
04	122 0406 Aperfeiçoamento e Modernização Administrativa Municipal			310.000,00	310.000,00
04.122.0406.2010.0000	Consultoria de Consultoria, Assistência Jurídica, Técnica Especializada			235.000,00	235.000,00
04.122.0406.2011.0000	Serviços Técnicos Especializado p/ Elaboração de Planos e Projetos			75.000,00	75.000,00
122	0407 Cooperação Técnica e Financeira Com outros Entes Federados			5.000,00	5.000,00
04.122.0407.2012.0000	Apoio às Ações de Outros Governos			5.000,00	5.000,00
04	122 0408 Apoio aos Conselhos e Relações com Sociedade Civil			4.000,00	4.000,00
04.122.0408.2013.0000	Apoio aos Conselhos			4.000,00	4.000,00
04	122 0409 Aquisição de Passagem			11.000,00	11.000,00
04.122.0409.2014.0000	Manutenção, Conservação e modernização dos Prédios Públicos			11.000,00	11.000,00
04	122 0410 Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal			12.000,00	12.000,00
04.122.0410.2016.0000	Manutenção dos Sistemas de Controle Patrimonial			12.000,00	12.000,00
04	128 Tecnologia da Informação			40.000,00	40.000,00
04	128 0902 Modernização da Administração Municipal			40.000,00	40.000,00
04.128.0902.2016.0000	Modernização do Programa de Informática Municipal, Incluir do Locação de Hardware e Software			36.000,00	36.000,00
04.128.0902.2017.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática, Hardware e Software para Administração Municipal			4.000,00	4.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			13.000,00	13.000,00
04	128 0105 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos			13.000,00	13.000,00
04.128.0105.2018.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Servidores			13.000,00	13.000,00
152	Defesa Civil			52.000,00	52.000,00
04	152 0412 Guarda Municipal			52.000,00	52.000,00
04.152.0412.2019.0000	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal			52.000,00	52.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.581.000,00	1.591.000,00

[Assinatura]



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

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atribuições	TOTAL
04	Administração		10.000,00	535.000,00	545.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	535.000,00	545.000,00
04	123 0400 Gestão Administrativa do Município			515.000,00	515.000,00
04.123.0401.2010.0000	Contratação de Consultoria, Assistência Jurídica, Técnica Especializada			5.000,00	5.000,00
04.123.0401.2020.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças			320.000,00	320.000,00
04.123.0401.2021.0000	Taxas Bancárias, Seguros e Encargos Diversos			30.000,00	30.000,00
04.123.0401.2022.0000	Despesa com Obrigações Trib. e Contribuições Sociais - FASEP			160.000,00	160.000,00
04	123 0403 Recuperação da Administração		10.000,00		10.000,00
04.123.0403.1000.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos de Informática e Periféricos		10.000,00		10.000,00
04	123 0410 Programa Modernização da Administração Tributária			20.000,00	20.000,00
04.123.0410.2023.0000	Implantação e Manutenção do Programa Modernização Tributária			20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	300.000,00			300.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	300.000,00			300.000,00
28	845 0000 Encargos Especiais	300.000,00			300.000,00
28.843.0000.0003.0000	Pagamento de Precatórios e Restarções Judiciais			10.000,00	10.000,00
28.843.0000.0004.0000	Pagamento de Juros e Encargos da Dívida			115.000,00	115.000,00
28.843.0000.0005.0000	Amortização de Dívidas Públicas			175.000,00	175.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28	846 0000 Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28.010.0004.0030.0300	Indenizações e Restituições Diversas			5.000,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência			300.000,00	300.000,00
99	999 Reserva de Contingência			300.000,00	300.000,00
99	999 8899 Reserva de Contingência			300.000,00	300.000,00
99.999.2024.0300	Reserva de Contingência			300.000,00	300.000,00
TOTAL		305.000,00	10.000,00	835.000,00	1.150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: OZON E LILIANA...
Asses em: http://eicce.ia.gov.br/peppoc/assoc/oc/documentos/2781167740289966654681133

[Handwritten Signature]



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO DE LIMA
 Acesse em: http://eicce.dece.gov.br/pep/validar_documento.asp?Codigo_documento: 5127811-627a-403f-9fc6-70cd5d891e3

02 PODER EXECUTIVO					
06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atribuições	Total
04	Administração		5.000,00	41.000,00	46.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	41.000,00	46.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			41.000,00	41.000,00
04.122.0401	2025.0000 Manutenção das Atribuições Gerais da Procuradoria			41.000,00	41.000,00
04	122 0403 Reequipamento de Administração		5.000,00		5.000,00
04.122.0403.1000.0000	Acquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	41.000,00	46.000,00

[Handwritten Signature]



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

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		10.000,00	1.869.000,00	1.879.000,00
20	122 Administração Geral		10.000,00	1.859.000,00	1.869.000,00
20	122 0401 Gestão Administrativa do Município			1.664.000,00	1.664.000,00
20.122.0401.2028.0000	Gestão das Atividades da Secretária			1.669.000,00	1.669.000,00
20	122 0403 Recuperação da Administração		10.000,00		10.000,00
20.122.0403.1010.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Obitratos		10.000,00		10.000,00
20	606 Abastecimento			110.000,00	110.000,00
20	605 280: Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF			20.000,00	20.000,00
20.605.1004.2027.0000	Execução de Projetos e Atividades do PRONAF			20.000,00	20.000,00
20	605 2802 Abastecimento Alimentar			16.000,00	16.000,00
20.605.2003.2028.0000	Execução de Ações Promotoras do Abastecimento Alimentar			16.000,00	16.000,00
20	606 2803 Produção e Distribuição de Sementes e Mudas			25.000,00	25.000,00
20.606.2003.2029.0000	Apoio aos Agricultores, Doações de Sementes e Cultivos, Incluindo Manutenção de Sementeiros			25.000,00	25.000,00
20	606 2804 Campanhas de Vacinação de Animais			20.000,00	20.000,00
20.606.2004.2031.0000	Promoção de Campanha de Vacinação de Animais			20.000,00	20.000,00
20	606 2805 Ampliação do Abastecimento de Produtos Primários			14.000,00	14.000,00
20.606.2006.2032.0000	Manutenção de Mercados, Açougues, Matadouro e Centros de Abastecimento			14.000,00	14.000,00
20	805 2005 Bolsa - Saúde			15.000,00	15.000,00
20.805.2008.2030.0000	Instalação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde/Seguro Saúde			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.869.000,00	1.879.000,00

[Assinatura]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 8

Lei: 266, Data: 25/11/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

- 07 PODER EXECUTIVO
 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		10.000,00	410.000,00	420.000,00
12	122 Administração Geral		10.000,00	410.000,00	420.000,00
12	122 0901 Gestão Administrativa do Município			390.000,00	390.000,00
12.122.0491.2013.0000	Gestão das Atividades de Secretaria			390.000,00	390.000,00
12	122 1201 Gestão de Política de Educação			15.000,00	15.000,00
12.122.1291.2014.0000	Manutenção de Política de Educação			15.000,00	15.000,00
12	122 1202 Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema de Ensino			5.000,00	5.000,00
12.122.1202.2003.0000	Contratação de Consultoria e Assessoria Especializada, p/ Execução de Projetos			5.000,00	5.000,00
12	122 1204 Recuperação das Unidades Educacionais do Município	10.000,00			10.000,00
122.1204.1011.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.000,00			10.000,00
12	123 Administração Financeira			3.000,00	3.000,00
12	123 1203 Apoio à Instituição Educacional Sem Fins Lucrativos			3.000,00	3.000,00
12.123.1293.2016.0000	Subvenções a Entidades Educacionais sem Fins Lucrativos			3.000,00	3.000,00
12	129 Formação de Recursos Humanos			4.000,00	4.000,00
12	129 1205 Qualidade Escolar Municipal			4.000,00	4.000,00
12.129.1295.2007.0000	Manutenção do Programa Qualidade Escolar			4.000,00	4.000,00
12	305 Alimentação e Nutrição			600.000,00	600.000,00
12	305 1207 Alimentação Suplementar p/ Estudantes (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			600.000,00	600.000,00
12.305.1297.2003.0000	Manutenção de Merenda Escolar			554.000,00	554.000,00
12.305.1297.3121.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Próprio			46.000,00	46.000,00
12	361 Ensino Fundamental	205.000,00		3.365.040,00	3.570.040,00
12	361 1204 Recuperação das Unidades Educacionais do Município	75.000,00			75.000,00
12.361.1294.1013.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	75.000,00			75.000,00
12	361 1208 Programas de Apoio Didático e Pedagógico			325.000,00	325.000,00
12.361.1208.2019.0000	Aquisição de Material Didático			325.000,00	325.000,00
12	361 1208 Expansão e Modernização da Rede Física de Ensino	20.000,00			20.000,00
12.361.1208.1014.0000	Aquisição de Móveis para o Ensino	20.000,00			20.000,00
12	361 1204 Transporte Escolar	10.000,00		325.000,00	335.000,00
12.361.1204.1012.0000	Aquisição de Veículos para o Programa A Caminho da Escola	10.000,00			10.000,00
12.361.1204.2040.0000	Manutenção do Programa A Caminho da Escola			85.000,00	85.000,00
12.361.1285.2041.0000	Manutenção do Transporte Escolar			85.000,00	85.000,00
12.361.1285.2056.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			185.000,00	185.000,00
12	361 1211 Manutenção e Descontaminação do Ensino Fundamental			3.572.000,00	3.572.000,00
12.361.1211.2042.0000	Manutenção do Programa Saário Educação			345.000,00	345.000,00
12.361.1211.2037.0000	Gestão Administrativa das Atividades da FUNGEB - 40%			3.083.000,00	3.083.000,00
12.361.1211.2068.0000	Gestão Administrativa das Atividades da FUNGEB - 60%			5.132.000,00	5.132.000,00
12.361.1211.2128.0000	FUNDEB 40% - Recurso Próprio			32.000,00	32.000,00
12	361 1216 Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			20.000,00	20.000,00
12.361.1216.2043.0000	Manutenção do PDDE			20.000,00	20.000,00



Documento Assinado Digitalmente
 por OROLDINO DE OLIVEIRA JUNIOR
 em 11/12/2016 10:58:09 AM
 Acesse em: <http://eic.cide.gov.br/ppl/diagnostico>



Documento Assinado Digitalmente em: 2017-01-27 14:56:17
Assessoria em: http://eicce.fcc.gov.br/ppl/vale/cedo/codigo.html#id=654418126591

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

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
2 361 1217	PDE - Plano de Desenvolvimento Escolar			61.004,00	61.004,00
12.361.1217.2044.0000	Gestão Administrativa do Plano de Ações Articuladas - PAR			60.004,00	60.004,00
2 361 1222	Programa Saúde na Escola			15.000,00	15.000,00
12.361.1222.2045.0000	Implementação e Manutenção do Programa Saúde na Escola			15.000,00	15.000,00
12 361 1233	Manutenção da Educação Básica - Recurso Próprio		100.000,00	38.000,00	138.000,00
12.361.1233.1066.0000	Cont. Reform. e ou Adaptação de Unidades Escolares - Recurso Próprio		60.000,00		60.000,00
12.361.1233.1066.0000	Aq. de Móveis, Veículos e Eq. Diversos p/ Educação Básica - Recurso Próprio		60.000,00		60.000,00
12.361.1233.2122.0000	Manutenção de FUNDEB 60% - Recurso Próprio			24.000,00	24.000,00
12.361.1233.2123.0000	Manutenção de FUNDEB 40% - Recurso Próprio			14.000,00	14.000,00
382	Ensino Médio			53.800,00	53.800,00
12 382 1212	Desenvolvimento do Ensino Médio			53.800,00	53.800,00
12.382.1212.2048.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Médio			38.000,00	38.000,00
12.382.1212.2047.0000	Implementação e Manutenção de Curso de pré-Vestibular			15.800,00	15.800,00
12 363	Ensino Profissional			38.800,00	38.800,00
12 363 1213	Desenvolvimento do Ensino Técnico Profissionalizante			38.800,00	38.800,00
12.363.1213.2048.0000	Manutenção do Programa Ensino Profissionalizante			38.800,00	38.800,00
12 364	Ensino Superior			226.000,00	226.000,00
12 364 1210	Transporte Escolar Universitário			226.000,00	226.000,00
12.364.1210.2049.0000	Manutenção do Transporte Escolar Universitário			226.000,00	226.000,00
12 385	Educação Infantil			1.177.000,00	1.177.000,00
12 385 1214	Desenvolvimento da Educação Infantil			1.177.000,00	1.177.000,00
12.385.1214.2069.0000	Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 40%			262.000,00	262.000,00
12.385.1214.2069.0000	Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 60%			696.000,00	696.000,00
12.385.1214.2190.0000	Manutenção de Educação Infantil - Recurso Próprio			17.000,00	17.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos			188.800,00	188.800,00
12 366 1215	Educação de Jovens e Adultos			188.800,00	188.800,00
12.366.1215.2081.0000	Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 40%			56.000,00	56.000,00
12.366.1215.2082.0000	Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 60%			93.000,00	93.000,00
12 367	Educação Especial			41.000,00	41.000,00
12 367 1219	Desenvolvimento da Educação Especial			41.000,00	41.000,00
12.367.1219.2090.0000	Manutenção do Programa Educação Especial			41.000,00	41.000,00
12 673	Oficinas de Conhecimento Científico e Tecnológico			26.000,00	26.000,00
12 673 1218	Inclusão Digital			26.000,00	26.000,00
12.673.1218.2051.0000	Manutenção do Programa Inclusão Digital			26.000,00	26.000,00
12 905	Alimentação			21.000,00	21.000,00
12 905 1220	Horta Escolar			21.000,00	21.000,00
12.605.1220.2052.0000	Manutenção do Programa Horta Escolar			21.000,00	21.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
13	Cultura			6.000,00	6.000,00
13	126 Administração Financeira			6.000,00	6.000,00
13	123 0401 Gestão Administrativa do Município			6.000,00	6.000,00
13.123.0401.2063.0000	Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos			6.000,00	6.000,00
13	895 Turismo			372.000,00	372.000,00
13	806 1302 Promoção de Eventos			372.000,00	372.000,00
13.896.1302.2054.0000	Promoção de Eventos e Festividades			372.000,00	372.000,00
27	Desporto e Lazer			81.000,00	81.000,00
	813 Lazer			81.000,00	81.000,00
	813 2702 Iniciação Desportiva Educacional			81.000,00	81.000,00
27.813.2702.2055.0000	Apoio ao Esporte e Lazer			81.000,00	81.000,00
TOTAL		0,00	216.000,00	12.803.000,00	12.818.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: OS SENhores DEPUTADOS MUNICIPAIS
 Acesse em: http://eicce.ide.gov.br/portal/ide/epm/assinatura/assinatura.do?docId=12771167a-403f-9fc6-7f0cd5d891c3

[Handwritten signature]



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



Documento Assinado Digitalmente por: CNPJ:354507800001-91
 Acesse em: http://eicce.ca.gov.br/pep/validacao.aspx?docid=urante5811524#f16c677cd589

02 PODER EXECUTIVO

008 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		100.000,00		100.000,00
12	361 Ensino Fundamental		100.000,00		100.000,00
12	361 1208 Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino		100.000,00		100.000,00
12.351.1208.1016.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares		100.000,00		100.000,00
12	365 Educação Infantil		200.000,00		200.000,00
12	365 1214 Desenvolvimento da Educação Infantil		200.000,00		200.000,00
12.365.1214.1017.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches		200.000,00		200.000,00
13	Cultura		10.000,00		10.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		10.000,00		10.000,00
13	391 1301 Revitalização do Patrimônio Histórico		10.000,00		10.000,00
13.391.1301.1018.0000	Revitalização dos Prédios Públicos e Patrimônio Histórico		10.000,00		10.000,00
16	Urbanismo		30.000,00	1.311.000,00	1.341.000,00
16	192 Administração Geral		30.000,00	1.311.000,00	1.341.000,00
16	122 0461 Gestão Administrativa do Município		30.000,00	1.311.000,00	1.341.000,00
16.122.340.1019.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		30.000,00		30.000,00
15.122.0401.2069.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretária			1.311.000,00	1.311.000,00
16	451 Infra-Estrutura Urbana		440.000,00	15.000,00	455.000,00
16	451 1502 Infra - Estrutura Urbana		440.000,00	15.000,00	455.000,00
16.451.1502.1020.0000	Execução de Obras de Pavimentação - Calçamento, Alcatrão, etc.		300.000,00		300.000,00
16.451.1502.1021.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos		100.000,00		100.000,00
16.451.1502.1022.0000	Obras em Praças, Parques, Jardins e Áreas de Lazer Públicas		5.000,00		5.000,00
16.451.1502.1023.0000	Execução de Obras em Calçadas: Construção, Reformas e Ampliação		5.000,00		5.000,00
16.451.1502.1024.0000	Execução de Obras: Muros, Escadarias, Rampas e Acessos Públicos		5.000,00		5.000,00
16.451.1502.1025.0000	Execução de Obras: Construção, Reforma e Ampliação em Pontas e Passagens Não Pedestres		5.000,00		5.000,00
16.451.1502.1026.0000	Desapropriação de Imóveis		20.000,00		20.000,00
16.451.1502.1027.0000	Construção do Portal da Cidade		5.000,00		5.000,00
16.451.1502.2064.0000	Manutenção de Pavimentação e Reparação de Calçamentos			15.000,00	15.000,00
16	482 Serviços Urbanos			15.000,00	15.000,00
16	482 1601 Modernização dos Serviços Públicos			15.000,00	15.000,00
16.482.1601.2065.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			15.000,00	15.000,00
16	Habitação		50.000,00		50.000,00
16	482 Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16	482 1601 Habitação Popular		50.000,00		50.000,00
16.482.1601.1008.0000	Obras de Construção, Reforma e/ou Ampliação de Habitação		50.000,00		50.000,00



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, CPF: 030.908.800-00, em 25/11/2016 às 15:58:59.3. Acesse em: http://eic.licite.org.br/portal/validar_documento.asp?sum=66690180&document=221116174003996-71001588993

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
17	Saneamento		20.000,00		20.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		20.000,00		20.000,00
17	511 1701 Saneamento Simplificado e Não Simplificado		20.000,00		20.000,00
17	511.1701.1007.0000 Melhorias Sanitárias - Área Rural		20.000,00		20.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		309.640,00	40.000,00	349.640,00
17	512 1701 Saneamento Simplificado e Não Simplificado		209.000,00	40.000,00	249.000,00
17	512.1701.1029.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico		50.000,00		50.000,00
17	512.1701.1040.0000 Construção e/ou Melhorias de Benefícios Públicos		100.000,00		100.000,00
17	512.1701.1045.0000 Melhorias Sanitárias - Área Urbana		50.000,00		50.000,00
17	512.1701.2060.0000 Manutenção, Limpeza e Conservação do Sistema de Saneamento Urbano			40.000,00	40.000,00
17	512 1702 Alamo Sanitário		100.000,00		100.000,00
17	512.1702.1001.0000 Execução de Obras de Alamo Sanitário		100.000,00		100.000,00
18	Custo Ambiental		50.000,00	100.000,00	150.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		50.000,00	100.000,00	150.000,00
18	541 1001 Resíduos Sólidos Urbanos		50.000,00	100.000,00	150.000,00
18	541.1001.1032.0000 Aquisição de Veículos, para coleta de Tratamento de Resíduos Sólidos		50.000,00		50.000,00
18	541.1001.2057.0000 Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos e Depósito de Lixo Urbano			100.000,00	100.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas		15.000,00		15.000,00
18	543 1002 Qualidade Ambiental		15.000,00		15.000,00
18	543.1002.1003.0000 Apoio às ações de Preservação Ambiental		15.000,00		15.000,00
18	544 Recursos Hídricos		105.000,00	110.000,00	215.000,00
18	544 1003 Serviços Urbano de Água e Esgoto		105.000,00	110.000,00	215.000,00
18	544.1003.1034.0000 Execução de Obras Hídricas, incluindo Adutoras para Abastecimento D'água e Ramais		5.000,00		5.000,00
18	544.1003.1035.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cisternas		100.000,00		100.000,00
18	544.1003.2060.0000 Manutenção do Programa de Abastecimento D'água Emergencial			110.000,00	110.000,00
20	Agricultura		10.000,00		10.000,00
20	605 Abastecimento		10.000,00		10.000,00
20	605 2003 Produção e Distribuição de Sementes e Mudas		10.000,00		10.000,00
20	605.2003.1006.0000 Construção e Implantação de Bancos de Sementes		10.000,00		10.000,00
23	Comércio e Serviços			20.000,00	20.000,00
23	126 Tecnologia da Informação			20.000,00	20.000,00
23	126 2303 Núcleo Tecnológico Juvenil de Informatização			20.000,00	20.000,00
23	126.2303.2008.0000 Manutenção do Núcleo Tecnológico			20.000,00	20.000,00
23	691 Promoção Comercial		10.000,00	15.000,00	25.000,00



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



Documento Assinado Digitalmente
Asses em: http://eicceide.gov.br/...
DCE/AM
55-EDM/LID/PE/CO/PE/LIA
11-22-40-91-00-08-93

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23 691 2301	Apoio ao Pequeno Empreendedor			15.000,00	15.000,00
23.691.2301.2070.0000	Manutenção do Programa Pequeno Empreendedor			15.000,00	15.000,00
23 691 2302	Modernização de Feiras Livres		10.000,00		10.000,00
23.691.2302.1037.0000	Modernização, Ampliação e Cons da Feria Livre e Mercados		10.000,00		10.000,00
25 Energia				12.000,00	12.000,00
25 752	Energia Elétrica			12.000,00	12.000,00
25 752 2501	Eletificação Municipal			12.000,00	12.000,00
25.752.2501.2071.0000	Manutenção e Implantação do Sistema de Eletificação			12.000,00	12.000,00
	Transporte		60.000,00	26.000,00	86.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		60.000,00	26.000,00	86.000,00
26 782 0401	Gestão Administrativa do Município			15.000,00	15.000,00
26.782.0401.2072.0000	Manutenção do Setor de Transporte			15.000,00	15.000,00
26 782 2601	Qualidade da Rodovias e Estradas		60.000,00		60.000,00
26.782.2601.1038.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Abrigos p/ Passageiros		10.000,00		10.000,00
26.782.2601.1038.0000	Manutenção de Rodovias e Acessos Viários		50.000,00		50.000,00
26 782 2602	Educação no Trânsito			11.000,00	11.000,00
26.782.2602.2073.0000	Capacitar Motorista e Motociclista			11.000,00	11.000,00
27 Desporto e Lazer			100.000,00		100.000,00
27 812	Desporto Comunitário		100.000,00		100.000,00
27 812 2701	Desporto e Lazer Municipal		100.000,00		100.000,00
27.812.2701.1040.0000	Execução de Obras de Instalação destinadas ao Esporte, Ginásio, Quadras, incluindo Academias da Cidade		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	1.505.000,00	1.864.000,00	3.169.000,00



Documento Assinado Digitalmente em nome de OS CARLOS EDUARDO PEREIRA JUNIOR
 Acesse em: http://eicce.jucati.sp.gov.br/portal/validacao.aspx?codigo_documento=51818116-a4009185-0cd5c99c-51818116

03. ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	634.000,00	654.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00	634.000,00	654.000,00
08	122 0801 Gestão da Política de Assistência Social		20.000,00	634.000,00	654.000,00
08.122.0801.2012.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		10.000,00		10.000,00
08.122.0801.2013.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Instalações do FMASS		10.000,00		10.000,00
08.122.0801.2017.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Assistência Social			270.000,00	270.000,00
08.122.0801.2018.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			77.000,00	77.000,00
08.122.0801.2019.0000	Gestão Administrativa de Pessoal - FMASS			17.000,00	17.000,00
08.122.0801.2100.0000	Manutenção das Atividades do FMASS			204.000,00	204.000,00
08.122.0801.2101.0000	Despesas com Obrigações Patronais			70.000,00	70.000,00
08	123 Administração Financeira			6.000,00	6.000,00
08	123 0801 Gestão da Política de Assistência Social			6.000,00	6.000,00
08.123.0801.2102.0000	Suporte às Entidades Assistenciais ou Culturais Sem Fins Lucrativos e Outros			6.000,00	6.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,00
08	128 0801 Gestão da Política de Assistência Social			20.000,00	20.000,00
08.128.0801.2103.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos			20.000,00	20.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			38.000,00	38.000,00
08	241 0802 Proteção Social Básica			38.000,00	38.000,00
08.241.0802.2104.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos			38.000,00	38.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			27.000,00	27.000,00
08	242 0804 Atenção à Pessoa com Deficiência			27.000,00	27.000,00
08.242.0804.2105.0000	Manutenção das Ações do Programa BPC			27.000,00	27.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	646.000,00	661.000,00
08	243 0901 Gestão da Política de Assistência Social			95.000,00	95.000,00
08.243.0901.2106.0000	Apoio às Atividades do Conselho Tutelar e demais Colegiados do Conselho Social			95.000,00	95.000,00
08	243 0902 Proteção Social Básica		15.000,00	418.000,00	433.000,00
08.243.0902.1054.0000	Adequação da Estrutura Física SCFV		5.000,00		5.000,00
08.243.0902.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Materiais Equipamentos - SCFV		10.000,00		10.000,00
08.243.0902.2107.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Crianças e Adolescentes do (SCFV)			418.000,00	418.000,00
08	243 0908 Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			61.000,00	61.000,00
08.243.0908.2108.0000	Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil			61.000,00	61.000,00
08	243 0909 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias			38.000,00	38.000,00
08.243.0909.2109.0000	Manutenção do Programa de Proteção às Crianças, Adolescentes e suas Famílias			38.000,00	38.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, A1.2º)



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDUARDO FERREIRA DE LIMA em 22/11/2017 às 14:01:53. Aceite em: http://eic.licp.org.br/validarDoc.aspx?documentId=2211170140153

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
08	243	0618	Programa Sócio Educacional em Meio Aberto			34.000,00	34.000,00
08	243	0610.2110.0000	Manutenção da Ação Ilustrada Andarida			38.000,00	38.000,00
08	244		Assistência Comunitária		30.000,00	435.000,00	465.000,00
08	244	0602	Proteção Social Básica		10.000,00	200.000,00	210.000,00
08	244	0602.1067.0000	Construção e Ampliação do CRAS		10.000,00		10.000,00
08	244	0602.2111.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Integral às Famílias - PAIF			200.000,00	200.000,00
08	244	0603	Proteção Social Especial		18.000,00	45.000,00	63.000,00
08	244	0603.1068.0000	Construção e Ampliação do CREAMS		5.000,00		5.000,00
08	244	0603.1009.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - CREAMS		10.000,00		10.000,00
		244.0603.2112.0000	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)			45.000,00	45.000,00
08	244	0605	Gestão do Sistema Único de Assistência Social		5.000,00	151.000,00	156.000,00
08	244	0605.1061.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos IGD-SUAS		5.000,00		5.000,00
08	244	0605.2113.0000	Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/MSUAS			30.000,00	30.000,00
08	244	0605.2114.0000	Manutenção das Ações do Programa (JODI/BOUBA-FAMÍLIA)			113.000,00	113.000,00
08	244	0608	Benefícios Eventuais e Emergenciais			405.000,00	405.000,00
08	244	0608.2115.0000	Benefício da Assistência Emergencial			35.000,00	35.000,00
08	244	0608.2116.0000	Assistência às Famílias Carentes, Lei Municipal 105/2008			370.000,00	370.000,00
08	244	0611	Contas e Vítimas das Mulheres			35.000,00	35.000,00
08	244	0611.2117.0000	Manutenção ao Apoio às Instâncias de Controle Social			35.000,00	35.000,00
08	306		Alimentação e Nutrição		10.000,00	190.000,00	200.000,00
08	306	0607	Segurança Alimentar e Nutricional - SAN		10.000,00	190.000,00	200.000,00
08	306	0607.1062.0000	Implantação da Cozinha Comunitária		10.000,00		10.000,00
08	306	0607.2118.0000	Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN			185.000,00	185.000,00
08	306	0607.2119.0000	Manutenção da Ação de Alimentação Regular para pessoas Carentes e Desnutridas			5.000,00	5.000,00
--	Encargos Especiais			2.000,00			2.000,00
28	043		Serviço da Dívida Interna	2.000,00			2.000,00
28	043	0008	Encargos Especiais	2.000,00			2.000,00
28	043	0008.0013.0000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.000,00			2.000,00
28	046		Outros Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28	046	0008	Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28	046	0008.0014.0000	Indenização e Rescisão Obratas	5.000,00			5.000,00
TOTAL				7.300,00	75.000,00	2.395.000,00	2.490.000,00



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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO DE LIMA
 Acesse em: http://eic.ude.br/gov.br/pse/validar/validarDoc.asp?ano=2017&id=51278111-627a-403f-91c6-70cd5d891c3

00 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
02 FUNDECA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Ajudância Social		20.000,00	20.000,00	40.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		20.000,00	20.000,00	40.000,00
08	243 0803 Proteção Social Especial			20.000,00	20.000,00
08.243.0803.2120.0000	Intimação das Atividades Gerais - FUNDECA			20.000,00	20.000,00
08	243 0808 Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		20.000,00		20.000,00
08.243.0808.1053.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Instalações do FUNDECA		10.000,00		10.000,00
08.243.0808.1054.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos para o FUNDECA		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JUCATI - Prefeitura Municipal de Jucati - PE - CNPJ: 35450790/0001-91. Assinado em: 25/11/2016. Acesso em: http://eic.cce.br/gov.br/ptp/validacao.shtml?docId=6004519&e=3

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

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
03 IPSEJU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Providência Social		70.000,00	201.000,00	271.000,00
09	122 Administração Geral		70.000,00	201.000,00	271.000,00
09	122 0001 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município		70.000,00	201.000,00	271.000,00
09.122.0001.1050.0000	Acquisição de Imóveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - IPSEJU		20.000,00		20.000,00
09.122.0001.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios de - IPSEJU		60.000,00		60.000,00
09.122.0001.2050.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas à Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Previdenciário			175.000,00	175.000,00
09.122.0001.2055.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas à Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Financeiro			25.000,00	25.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			1.858.000,00	1.858.000,00
09	272 0001 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município			1.858.000,00	1.858.000,00
09.272.0001.2050.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Previdenciário			1.824.000,00	1.824.000,00
09.272.0001.2055.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Financeiro			35.000,00	35.000,00
09	Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
09	846 Outros Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
09	846 0000 Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
09.846.0000.0010.0000	Instalações e Restituições Diversas - Fundo Previdenciário	10.000,00			10.000,00
09	Reserva de Contingência			80.000,00	80.000,00
09	990 Reserva de Contingência			80.000,00	80.000,00
09	999 0001 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município			80.000,00	80.000,00
09.999.0001.2054.0000	Reserva RPPS - Fundo Previdenciário			80.000,00	80.000,00
TOTAL		10.000,00	70.000,00	2.150.000,00	2.230.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JUCATI - Prefeitura Municipal de Jucati - Documento assinado digitalmente em 25/11/2016 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o endereço eletrônico: <http://eic.cide.gov.br/validacao>

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

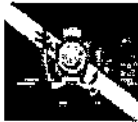
Lei: 266, Data: 25/11/2016

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		90.000,00	2.747.000,00	2.837.000,00
10	122 Administração Geral		90.000,00	2.747.000,00	2.837.000,00
10	122 0401 Gestão Administrativa do Município			2.707.000,00	2.707.000,00
10.122.0401.2074.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			40.000,00	40.000,00
10.122.0401.2075.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			2.667.000,00	2.667.000,00
10	122 1005 Gestão Política de Saúde Municipal			40.000,00	40.000,00
10.122.1005.2076.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde			15.000,00	15.000,00
10.122.1005.2077.0000	Subvenções e Contribuições a Entidades Sem Fins Lucrativos			10.000,00	10.000,00
10.122.1005.2078.0000	Manutenção do Programa de Gestão da Política de Saúde			15.000,00	15.000,00
10	122 1008 Reequipamento da Saúde		70.000,00		70.000,00
10.122.1008.1041.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Saúde		70.000,00		70.000,00
10	122 1010 Ampliação da Rede Física de Saúde		20.000,00		20.000,00
10.122.1010.1042.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis Vinculados a Saúde		20.000,00		20.000,00
10	126 Tecnologia da Informação		10.000,00		10.000,00
10	126 1011 Informatização do Sistema de Saúde		10.000,00		10.000,00
10.126.1011.1043.0000	Aquisição de Equipamentos para Informatização do Sistema de Saúde		10.000,00		10.000,00
10	301 Atenção Básica		140.000,00	2.797.000,00	2.937.000,00
10	301 1001 Atenção Básica em Saúde			2.780.000,00	2.780.000,00
10.301.1001.2079.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			52.000,00	52.000,00
10.301.1001.2080.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF			1.615.000,00	1.615.000,00
10.301.1001.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			358.000,00	358.000,00
10.301.1001.2082.0000	Manutenção das Atividades do PACS			623.000,00	623.000,00
10.301.1001.2083.0000	Implantação e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			132.000,00	132.000,00
10	301 1008 Reequipamento da Saúde		80.000,00		80.000,00
10.301.1008.1044.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		80.000,00		80.000,00
10	301 1009 Saúde na Escola - PSE			17.000,00	17.000,00
10.301.1009.2084.0000	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola			17.000,00	17.000,00
10	301 1010 Ampliação da Rede Física de Saúde		60.000,00		60.000,00
10.301.1010.1045.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básica de Saúde		50.000,00		50.000,00
10.301.1010.1046.0000	Aquisição de Imóveis para a Saúde		10.000,00		10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		60.000,00	531.000,00	591.000,00
10	302 1002 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada		60.000,00	512.000,00	572.000,00
10.302.1002.1047.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos, Para Média e Alta Complexidade		60.000,00		60.000,00
10.302.1002.2085.0000	Manutenção das Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade			482.000,00	482.000,00
10.302.1002.2126.0000	Gestão de Pessoal do CAPS			13.000,00	13.000,00
10.302.1002.2127.0000	Manutenção das Atividades do CAPS			17.000,00	17.000,00

[Handwritten Signature]



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDUARDO DE LIMA DE LIMA
Acesse em: http://eic.ide.gov.br/vilhil/DocAssinaturaDocumnto.cfm?documnto=201706044411667181838

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

Lei: 266, Data: 25/11/2016

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 1006	Tratamento Fora de Domicílio - TFD			19.000,00	19.000,00
10.302.1006.2086.0000	Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD			19.000,00	19.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		50.000,00	213.000,00	263.000,00
10 303 1004	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos			213.000,00	213.000,00
10.303.1004.2087.0000	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica			90.000,00	90.000,00
10.303.1004.2124.0000	Farmácia Básica - Recurso Próprio			110.000,00	110.000,00
10.303.1004.2128.0000	Gestão de Pessoal da Farmácia Básica			13.000,00	13.000,00
10 303 1008	Reequipamento da Saúde		50.000,00		50.000,00
10.303.1008.1048.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Farmácia Básica		50.000,00		50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			77.000,00	77.000,00
10 304 1003	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos			77.000,00	77.000,00
10.304.1003.2088.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			61.000,00	61.000,00
10.304.1003.2089.0000	Manutenção do PNI - Programa Nacional de Imunização			16.000,00	16.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		5.000,00	120.000,00	125.000,00
10 305 1003	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos			120.000,00	120.000,00
10.305.1003.2090.0000	Manutenção do Programa de Piso Fixo e Promoção da Saúde - PFVPS			120.000,00	120.000,00
10 305 1008	Reequipamento da Saúde		5.000,00		5.000,00
10.305.1008.1049.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		5.000,00		5.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00
10 306 1007	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00
10.306.1007.2091.0000	Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	2.000,00			2.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.000,00			2.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	2.000,00			2.000,00
28.843.0000.0007.0000	Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida	2.000,00			2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0008.0000	Indenizações e Restituições, incluindo Decorrentes de Convênios	5.000,00			5.000,00
TOTAL		7.000,00	355.000,00	6.495.000,00	6.857.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 20

Lei: 266, Data: 25/11/2016



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

TOTAL GERAL

329.000,00

2.367.000,00

31.468.000,00

34.164.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2781f1-627a-403f-9fc6-7f0cd5d891c3



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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cde.cce.gov.br/imprensa/peixcoo>
CNPJ: 35460790/0001-91
CPF: 51211170-03

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
01	Legislativa	0,00	78.000,00	1.316.600,00	1.394.600,00
01	091 Ação Legislativa	0,00	78.000,00	1.286.600,00	1.364.600,00
01	091 0001 Gestão do Poder Legislativo	0,00	78.000,00	1.286.600,00	1.364.600,00
01.031.0901.1001.0000	Educação para o Legislativo Municipal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0901.1002.0000	Aquisição de Veículos	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
01.031.0901.2001.0000	Manutenção do Legislativo Municipal	0,00	0,00	413.600,00	413.600,00
01.031.0901.2002.0000	Pagamento dos Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	843.000,00	843.000,00
01.031.0901.2004.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores e Vereadores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0901.2126.0000	Manutenção das Atividades de Comarca	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01	124 0001 Gestão do Poder Legislativo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
124.0601.2003.0000	Controle Interno do Legislativo Municipal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	Administração	0,00	35.000,00	2.805.000,00	2.840.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	25.000,00	2.682.000,00	2.707.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
04.122.0401.2005.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretária	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04.122.0401.2009.0000	Gestão Administrativa da Secretaria	0,00	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00
04.122.0401.2023.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
04	122 0403 Reequipamento da Administração	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0403.1003.0000	Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0403.1005.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para as Unidades	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0403.1807.0000	Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0403.1809.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122 0406 Aperfeiçoamento e Modernização Administrativa Municipal	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
04.122.0406.2010.0000	Contratação de Consultoria, Assistência Jurídica, Técnica Especializada	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
04.122.0406.2011.0000	Serviços Técnicos Especializado para Elaboração de Planos e Projetos	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04	122 0407 Cooperação Técnica e Fomento Com outros Entes Federados	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0407.2012.0000	Apoio as Ações de Outros Governos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	122 0408 Apoio aos Conselhos e Relações com Sociedade Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0408.2013.0000	Apoio aos Conselhos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	122 0409 Aplicação do Patrimônio	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0409.2014.0000	Manutenção, Conservação e modernização dos Prédios Públicos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04	122 0410 Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0410.2015.0000	Manutenção dos Sistemas de Controle Patrimonial	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	122 0411 Controle Interno	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0411.2006.0000	manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	124 Administração Financeira	0,00	10.000,00	635.000,00	645.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON DO CARVALHO KOTTELINHA
 Acesso em: http://cfe.cas.pe.gov.br/portal/portal.do?acao=assinatura&docId=52774833677ced5d891

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	38.009,00	2.853.000,00	2.891.009,00
04	129 Administração Financeira	0,00	10.009,00	575.000,00	585.009,00
04	129 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	9,00	515.000,00	515.009,00
04.129.0401.2090.0000	Contratação de Consultoria, Assistência Jurídica, Técnica Especializada	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.129.0401.2020.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
04.129.0401.2001.0000	Taxas, Bancadas, Seguros e Encargos Diversos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.129.0401.2022.0000	Despesas com Obrigações Trib. e Contribuições Sociais - PASEP	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
04	129 0405 Reequipamento da Administração	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.129.0405.1008.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129 0410 Programa Modernização da Administração Tributária	0,00	9,00	20.000,00	20.009,00
04.129.0410.2023.0000	Implantação e Manutenção do Programa Modernização Tributária	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	9,00	69.000,00	69.009,00
04	124 0413 Controle Interno	0,00	9,00	69.000,00	69.009,00
04.124.0413.2009.0000	Manutenção do Controle Interno	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	9,00	40.000,00	40.009,00
04	126 0402 Informação da Administração Municipal	0,00	9,00	40.000,00	40.009,00
04.126.0402.2016.0000	Manutenção do Programa de Informatização Municipal, incluindo Locação de Hardware e Software	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
04.126.0402.2017.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática, Hardware e Software para Administração Municipal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	9,00	13.000,00	13.009,00
04	128 0405 Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	0,00	9,00	13.000,00	13.009,00
04.128.0405.2098.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Servidores	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	9,00	62.000,00	62.009,00
04	131 0404 Divulgação Institucional	0,00	9,00	62.000,00	62.009,00
04.131.0404.2008.0000	Divulgação Institucional Administrativa	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04	132 Defesa Civil	0,00	9,00	62.000,00	62.009,00
04	132 0412 Guarda Municipal	0,00	9,00	62.000,00	62.009,00
04.132.0412.2098.0000	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08	Assistência Social	0,00	99.009,00	2.416.000,00	2.515.009,00
08	122 Administração Geral	0,00	20.009,00	835.000,00	855.009,00
08	122 0801 Gestão de Políticas de Assistência Social	0,00	20.009,00	835.000,00	855.009,00
08.122.0801.1062.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0801.1053.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Instalações do FNAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0801.2097.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08.122.0801.2098.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.122.0801.2099.0000	Gestão Administrativa Pessoal - FNAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.122.0801.2100.0000	Manutenção das Atividades do FNAS	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
08.122.0801.2101.0000	Despesas com Obrigações Patronais	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

Anexo 01

Página 3

Lei: 286, Data: 25/11/2010

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE DE SAUL VALENTIM DE SAUSAM CODOGNO, em 25/11/2010 às 14:11:11. Endereço eletrônico: f-91c6-9000-891.c33

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
00	Assistência Social	0,00	28.000,00	2.418.000,00	2.546.000,00
00	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	436.000,00	656.000,00
00	126 Administração Financeira	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00	128 0901 Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00.128.0901.2100.0000	Suporte a Entidades Assistenciais ou Culturais Sem Fins Lucrativos e Outros	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00	128 0901 Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00.128.0901.2100.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
00	241 0902 Proteção Social Básica	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
00.241.0902.2104.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
00	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
00	242 0904 Atenção a Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
00.242.0904.2105.0000	Manutenção das Ações do Programa BPC	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
00	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	35.000,00	85.000,00	120.000,00
00	243 0901 Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
00.243.0901.2108.0000	Apoio às Atividades do Conselho Tutelar e demais Conselhos de Controle Social	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
00	243 0902 Proteção Social Básica	0,00	18.000,00	418.000,00	436.000,00
00.243.0902.1054.0030	Adequação de Estrutura Física SCFV	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00.243.0902.1055.0030	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos - SCFV	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00.243.0902.2107.0030	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de (SCFV)	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00
00	243 0903 Proteção Social Especial	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00.243.0903.2123.0000	Manutenção das Atividades Censais - FUNDECA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00	243 0908 Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	20.000,00	81.000,00	101.000,00
00.243.0908.1083.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Instalações da FUNDECA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00.243.0908.1084.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos para a FUNDECA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00.243.0908.2100.0000	Implementação e Manutenção das Ações de Gratificação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
00	243 0909 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
00.243.0909.2180.0000	Manutenção do Programa de Proteção às Crianças, Adolescentes e suas Famílias	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
00	243 8810 Programa Sócio Educativo em Meio Aberto	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
00.243.8810.2110.0000	Manutenção da Ação Liberdade Assistida	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
00	244 Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	208.400,00	238.400,00
00	244 0902 Proteção Social Básica	0,00	10.000,00	208.400,00	218.400,00
00.244.0902.1057.0080	Construção e Ampliação do CRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00.244.0902.2111.0080	Manutenção das Atividades de Atuação Integral às Famílias - PAF	0,00	0,00	208.400,00	208.400,00

[Assinatura]



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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://eleicoes.pe.gov.br>
seam/10005891163

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	95.000,00	2.417.000,00	2.512.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	90.000,00	838.000,00	898.000,00
08	244 0803 Proteção Social Especial	0,00	15.000,00	46.000,00	51.000,00
08.244.0803.1066.0000	Construção e Ampliação do CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0803.1066.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - CREAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0803.2112.0000	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuais (PAEFI)	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08	244 0805 Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	5.000,00	151.000,00	156.000,00
08.244.0805.1001.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos IGD-SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0805.2113.0000	Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/IGD-SUAS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.244.0805.2114.0000	Manutenção das Ações do Programa (CORDE/OLGA FAMILIA)	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
08	244 0808 Benefícios Eventuais e Emergenciais	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
08.244.0808.2113.0000	Benefício de Assistência Emergencial	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0808.2115.0000	Assistência às Famílias Carentes, Lei Municipal 165/2009	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
08	244 0811 Contributo a Mulheres em Situação de Risco	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.244.0811.2117.0000	Manutenção ao Apoio às Instâncias de Controle Social	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08	308 Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	190.000,00	200.000,00
08	308 0807 Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	0,00	10.000,00	190.000,00	200.000,00
08.308.0807.1092.0000	Implantação de Cozinha Comunitária	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.308.0807.2118.0000	Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.308.0807.2119.0000	Manutenção das Ações de Alimentação Regular para pessoas Carentes e Desnutridas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09	Providência Social	0,00	70.000,00	2.660.000,00	2.730.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	70.000,00	201.000,00	271.000,00
09	122 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	0,00	70.000,00	201.000,00	271.000,00
09.122.0901.1053.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - IPSEJU	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.122.0901.1051.0000	Construção, Reforma e Adaptação do Prédio do - IPSEJU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.122.0901.2092.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas à Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
09.122.0901.2093.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas à Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
09	272 0901 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
09.272.0901.2093.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	1.824.000,00	1.824.000,00
09.272.0901.2096.0000	Manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Financeiro	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10	Saúde	0,00	355.000,00	8.495.000,00	8.890.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	2.717.000,00	2.897.000,00
10	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	2.707.000,00	2.707.000,00
10.122.0401.2074.0000	Manutenção das Atividades e a Secretaria de Saúde	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0401.2075.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.667.000,00	2.667.000,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

Anexo 0:

Página 5

Lei: 266, Data: 25/11/2016

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: http://cve.cpe.br/brasil/documentos/2011/01/20110103

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	355.000,00	6.495.000,00	6.850.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	90.000,00	2.747.000,00	2.837.000,00
10	122 1005 Gestão Política de Saúde Municipal	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.1005.2076.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.1005.2077.0000	Subvenções e Contribuições a Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.1005.2078.0000	Manutenção do Programa de Gestão da Política de Saúde	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	122 1008 Reequipamento da Saúde	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.122.1008.1041.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Saúde	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	122 1010 Ampliação da Rede Física de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.1010.1042.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis Vinculados a Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	126 Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	126 1011 Informatização do Sistema de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.126.1011.1043.0000	Aquisição de Equipamentos para Informatização do Sistema de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	140.000,00	2.797.000,00	2.937.000,00
10	301 1001 Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00
10.301.1001.2079.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.301.1001.2080.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00
10.301.1001.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00
10.301.1001.2082.0000	Manutenção das Atividades do PACS	0,00	0,00	623.000,00	623.000,00
10.301.1001.2083.0000	Implantação e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
10	301 1008 Reequipamento da Saúde	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.1008.1044.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	301 1009 Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.1009.2084.0000	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10	301 1010 Ampliação da Rede Física de Saúde	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.1010.1045.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básica de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1010.1046.0000	Aquisição de Imóveis para a Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	60.000,00	531.000,00	591.000,00
10	302 1002 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada	0,00	60.000,00	512.000,00	572.000,00
10.302.1002.1047.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos, Para Média e Alta Complexidade	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.1002.2085.0000	Manutenção das Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00
10.302.1002.2126.0000	Gestão de Pessoal do CAPS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10.302.1002.2127.0000	Manutenção das Atividades do CAPS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10	302 1006 Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10.302.1006.2086.0000	Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	50.000,00	213.000,00	263.000,00
10	303 1004 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
10.303.1004.2087.0000	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.303.1004.2124.0000	Farmácia Básica - Recurso Próprio	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.303.1004.2126.0000	Gestão de Pessoal da Farmácia Básica	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00



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



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: 25/11/2016
 Acesso em: http://eidefice.gov.br/portal/DocAssinados.aspx?DocId=51278-27a-4f-f9-770cd5883cc3

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	Saúde	0,00	356.000,00	6.492.100,00	6.848.100,00	
10	360	Suporte Profissional e Técnico	0,00	60.000,00	219.000,00	279.000,00
10	360 1000	Reequipamento de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.1000.1046.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Farmácia Básica	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	364	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
10	364 1008	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agrotóxicos	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
10.304.1008.2088.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
10.304.1008.2089.0000	Manutenção do PNI - Programa Nacional de Imunização	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	368	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	120.000,00	125.000,00
10	368 1003	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agrotóxicos	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.305.1003.3090.0000	Manutenção do Programa de Pico Frio e Promoção da Saúde - POPS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	305 1008	Reequipamento de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.1008.1049.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	309	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	309 1007	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.306.1007.2091.0000	Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	0,00	515.000,00	12.145.000,00	12.660.000,00	
12	122	Administração Geral	0,00	10.000,00	410.000,00	420.000,00
12	122 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
12.122.0401.2033.0000	Gestão das Atividades do Secretário	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
12	122 1201	Gestão da Política de Educação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.1201.2004.0000	Manutenção da Política de Educação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	122 1202	Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema de Ensino	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
22.1202.2035.0000	Contratação de Consultoria e Assessoria Especializada na Elaboração de Projetos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	122 1204	Reequipamento das Unidades Educacionais do Município	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1204.1011.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	123	Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	123 1203	Apoio à Instituição Educacional Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.123.1203.2036.0000	Subsídios a Entidades Educacionais sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	126	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	126 1205	Qualidade Escolar Municipal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.123.1205.2037.0000	Manutenção do Programa Qualidade Escolar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	305	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

[Handwritten Signature]



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



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: http://efc.org.br/...
 OTC
 8111
 916
 33

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	518.000,00	12.145.000,00	12.663.000,00
12	308 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12	308 1207 Alimentação Suplementar p/ Estudantes (PNAEC, FNAEP, PNAEF, PNAEB)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.308.1207.2004.0000	Manutenção de Mensa de Escolar	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12.308.1207.2123.0000	Manutenção de Mensa Escolar - Recurso Próprio	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	305.000,00	9.325.000,00	9.630.000,00
12	361 1204 Reequipamento das Unidades Educacionais do Município	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.1204.1013.0030	Acquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12	361 1208 Programa de Apoio Didático e Pedagógico	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
12.361.1208.2039.0030	Acquisição de Materiais Didáticos	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
12	361 1209 Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.1209.1014.0030	Acquisição de Imóveis para o Ensino	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1209.1016.0030	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361 1209 Transporte Escolar	0,00	10.000,00	326.000,00	336.000,00
12.361.1209.1012.0000	Acquisição de Veículos para o Programa A Caminho da Escola	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1209.2040.0000	Manutenção do Programa A Caminho da Escola	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.361.1209.2041.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.1209.2054.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
12	361 1211 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.572.000,00	8.572.000,00
12.361.1211.2042.0030	Manutenção do Programa Sábios Educação	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
12.361.1211.2057.0030	Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 40%	0,00	0,00	3.083.000,00	3.083.000,00
12.361.1211.2058.0030	Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	5.182.000,00	5.182.000,00
12.361.1211.2129.0030	FUNDEB 40% - Recurso Próprio	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12	361 1216 Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1216.2043.0000	Manutenção do PDDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 1217 PDDE - Plano de Desenvolvimento Escolar	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.1217.2044.0000	Gestão Administrativa do Plano de Ações Educacionais - PAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	361 1222 Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1222.2045.0000	Implantação e Manutenção do Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	361 1223 Manutenção da Educação Básica - Recurso Próprio	0,00	100.000,00	38.000,00	138.000,00
12.361.1223.1065.0000	Const. Reform. e/ou Ampliação de Unidades Escolares - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1223.1066.0030	Ac. de Móveis, Veículos e Eq. Diversos p/Educação Básica - Recurso Próprio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1223.2122.0030	Manutenção do FUNDEB 80% - Recurso Próprio	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.361.1223.2123.0030	Manutenção do FUNDEB 40% - Recurso Próprio	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12	362 1217 Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.362.1217.2048.0030	Manutenção das Atividades do Ensino Médio	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.362.1217.2047.0030	Implantação e Manutenção de Curso de pré-Vestibular	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
12	363 1213 Desenvolvimento do Ensino Técnico Profissionalizante	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
12.363.1213.2049.0030	Manutenção do Programa Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00



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



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: EDUARDO DE ARAUJO DE SA
 Acesso em: http://eideciv.pe.gov.br/DocAssinatura/8181627a-4f1f-4889-b70c-d88999999999

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
12	Educação	0,00	818.000,00	12.143.800,00	12.961.800,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
12	364 1210 Transporte Escolar Universitário	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
12.364.1210.2049.0000	Mantimento do Transporte Escolar Universitário	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	200.000,00	1.177.000,00	1.377.000,00
12	365 1214 Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	200.000,00	1.177.000,00	1.377.000,00
12.365.1214.1017.0000	Constituição, Reforma ou Ampliação de Creches	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.1214.2053.0000	Gestão Administrativa das Atividades de Educação Infantil - 40%	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
12.365.1214.2069.0000	Gestão Administrativa das Atividades de Educação Infantil - 60%	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
12.365.1214.2138.0000	Mantimento da Educação Infantil - Recurso Próprio	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12	369 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
12	369 1215 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
12.369.1215.2081.0000	Gestão Administrativa das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - 40%	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
12.369.1215.2082.0000	Gestão Administrativa das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - 60%	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12	367 1216 Desenvolvimento da Educação Especial	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12.367.1216.2064.0000	Mantimento do Programa Educação Especial	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12	673 Divisão de Fortalecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12	673 1216 Inclusão Digital	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.673.1216.2061.0000	Mantimento do Programa Inclusão Digital	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12	606 Abastecimento	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12	606 1220 Merla Escolar	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.606.1220.2052.0000	Mantimento do Programa Merla Escolar	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13	Cultura	0,00	10.000,00	372.000,00	382.000,00
13	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13	123 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.123.0401.3083.0000	Subsídios a Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	391 1801 Restauração do Patrimônio Histórico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.1801.4018.0000	Restauração das Edifícios Públicos e Patrimônio Histórico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	696 Turismo	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
13	696 1302 Promoção de Eventos	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
13.696.1302.2064.0000	Promoção de Eventos e Festividades	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
15	Urbanismo	0,00	475.000,00	1.241.000,00	1.716.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
 (No. II, § 2º, Art. 2º)**



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinatura] DN: [Dados]
 Acesso em: http://eleitor.pe.gov.br/imprensa/ocorrencia/579670045133

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	475.000,00	1.341.000,00	1.816.000,00
15	422 Administração Geral	0,00	30.000,00	1.311.000,00	1.341.000,00
15	422 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	30.000,00	1.311.000,00	1.341.000,00
15.422.0401.1010.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.422.0401.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	0,00	0,00	1.311.000,00	1.311.000,00
15	461 Infra-Estrutura Urbana	0,00	445.000,00	15.000,00	460.000,00
15	461 1607 Infra - Estrutura Urbana	0,00	445.000,00	15.000,00	460.000,00
15.461.1602.1020.0000	Execução de Obras de Pavimentação - Calçamento, Meio-Fio	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.461.1602.1021.0000	"Construção, Ampliação ou Reforma de Prédios Públicos"	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.461.1602.1022.0000	Obras em Praças, Parques, Jardins e Áreas de Lazer Públicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.461.1602.1023.0000	Execução de Obras em Cemitério: Construção, Reformas e Ampliação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.461.1602.1024.0000	Execução de Obras: Balcões, Escadarias, Rampas e Acessos Públicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.461.1602.1025.0000	Execução de Obras: Construção, Reforma e Ampliação em Pontes e Passagens Elevadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.461.1602.1026.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.461.1602.1027.0000	Construção do Portal da Cidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.461.1602.2054.0000	Instalação de Pavimentação e Reposição de Calçamento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	462 Serviços Urbanos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	462 1901 Modernização dos Serviços Públicos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.462.1901.2065.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
16	Habituação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 1601 Habitação Popular	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.1601.1028.0000	Obras de Construção, Reforma ou Ampliação de Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	320.000,00	40.000,00	360.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	511 1701 Saneamento Simplificado e Não Simplificado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.511.1701.1057.0000	Melhorias Sanitárias - Área Rural	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	300.000,00	40.000,00	340.000,00
17	512 1701 Saneamento Simplificado e Não Simplificado	0,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00
17.512.1701.1029.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Saneamento Básico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.1701.1030.0000	Construção ou Ampliação de Banheiros Públicos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.1701.1054.0000	Melhorias Sanitárias - Área Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.1701.2068.0000	Manutenção, Limpeza e Conservação do Sistema de Saneamento Urbano	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
17	512 1702 Alamo Sanitário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.1702.1031.0000	Execução de Obras de Alamo Sanitário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	170.000,00	210.000,00	380.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente
 em 25/11/2010 às 14:48:59
 por ELENALDO DE SOUZA
 Endereço: sam@jucati.mg.gov.br
 Documento assinado digitalmente em 25/11/2010 às 14:48:59

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Meio Ambiente	0,00	170.000,00	218.800,00	388.800,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	138.800,00	188.800,00
18	541 1101 Resíduos Sólidos Urbanos	0,00	50.000,00	138.800,00	188.800,00
18.541.1101.1032.0000	Aquisição de Veículos, para coleta de Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.1101.2007.0000	Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos e Depósito de Lixo Urbano	0,00	0,00	138.800,00	138.800,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	543 1802 Qualidade Ambiental	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.543.1802.1003.0000	Apoio às Ações de Preservação Ambiental	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	105.000,00	110.000,00	215.000,00
18	544 1803 Serviços Urbano de Água e Esgoto	0,00	105.000,00	110.000,00	215.000,00
18.544.1803.1034.0000	Execução de Obras Hídricas, incluindo Aduanas para Abastecimento D'Água e Saneamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.544.1803.1035.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Sistemas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.544.1803.2008.0000	Manutenção do Programa de Abastecimento D'água Emergencial	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
20	Agricultura	0,00	20.000,00	1.888.000,00	1.908.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	1.308.000,00	1.318.000,00
20	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00
20.122.0401.2020.0000	Gestão das Atividades da Secretária	0,00	0,00	1.559.000,00	1.559.000,00
20	122 0403 Resuplemento da Administração	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.0403.1018.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	10.000,00	140.000,00	150.000,00
20	605 2001 Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.605.2001.2027.0000	Execução de Projetos e Atividades do PRONAF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	605 2002 Abastecimento Agroalimentar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.2002.2028.0000	Execução de Ações Promovidas do Abastecimento Alimentar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	605 2003 Produção e Distribuição de Sementes e Mudas	0,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00
20.605.2003.1038.0000	Construção e Implantação de Sementais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.2003.2029.0000	Ação aos Agricultores, Doação de Sementes e Outros, incluindo Manutenção de Sementais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20	605 2004 Campanha de Vacinação de Animais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.605.2004.2031.0000	Promção de Campanha de Vacinação de Animais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	605 2005 Ampliação do Abastecimento de Produtos Primários	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.2005.2032.0000	Manutenção de Mercados, Açougos, Utilidade e Central de Abastecimento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	605 2108 Bolsa - Saco	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.2006.2030.0000	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saco/Seguro Saco	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
22	Consumo e Serviços	0,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00
23	136 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
23	Comércio e Serviços	0,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00
23	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	126 2303 Núcleo Tecnológico Juvenil da Informatização	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.126.2303.2059.0000	Manutenção do Núcleo Tecnológico	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
23	691 2301 Apoio ao Pequeno Empreendedor	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.691.2301.2070.0000	Manutenção do Programa Pequeno Empreendedor	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23	691 2302 Modernização de Feiras Livres	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.2302.1037.0000	Modernização, Ampliação e Cons da Feira Livre e Mercados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25	Energia	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
25	752 2501 Eletrificação Municipal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
25.752.2501.2071.0000	Manutenção e Implantação do Sistema de Eletrificação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
26	Transporte	0,00	60.000,00	26.000,00	86.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	60.000,00	26.000,00	86.000,00
26	782 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26.782.0401.2072.0000	Manutenção do Setor de Transporte	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
26	782 2601 Qualidade de Rodovias e Estradas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26.782.2601.1038.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Abrigos p/ Passageiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.2601.1039.0000	Manutenção de Rodovias e Acessos Viários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	782 2602 Educação no Trânsito	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26.782.2602.2073.0000	Capacitar Motorista e Motociclista	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	81.000,00	181.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	812 2701 Desporto e Lazer Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.2701.1040.0000	Execução de Obras de Instalação destinadas ao Esporte, Ginásio, Quadras, incluindo Academias da Cidade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
27	813 2702 Iniciação Desportiva Educacional	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
27.813.2702.2055.0000	Apoio ao Esporte e Lazer	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
28	Encargos Especiais	329.000,00	4.000,00	0,00	333.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	304.000,00	4.000,00	0,00	308.000,00



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



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: http://cdec.tce.pe.gov.br
 OTO
 do documento
 1-6274-46-5188-7-288-1-5188

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
23	Encargos Especiais	329.000,00	4.000,00	0,00	333.000,00
23	843 Serviço da Dívida Interna	304.000,00	4.000,00	0,00	308.000,00
23	843 000 Encargos Especiais	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
23.843.0000.0003.0000	Pagamento de Precautelos e Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.843.0000.0004.0000	Pagamento de Juros e Encargos da Dívida	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
23.843.0000.0005.0000	Amortização de Dívidas Públicas	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
23.843.0000.3007.0000	Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23.843.0000.3013.0000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23	843 0001 Gestão do Poder Legislativo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23.843.0001.1006.0000	Amortização de Dívida Interna	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23	848 Outros Encargos Especiais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23	848 0000 Encargos Especiais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23.848.0000.0008.0000	Indenizações e Restituições Diversas	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00
23.848.0000.0009.0000	Indenizações e Restituições, incluindo Decorentes da Casuarina	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.848.0000.0010.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Previdenciário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.848.0000.0014.0000	Indenização e Restituição Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
99	999 0001 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
99.999.0001.2004.0000	Reserva RPPS - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
99	999 9000 Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99.999.0000.2024.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL		329.000,00	2.207.006,00	31.468.000,00	34.164.000,00

[Handwritten Signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ: 36450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)Página 1
Lal: 266, Data: 26/11/2019Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Código do documento: 51278111-627a-403f-91e6-7f0c6d5d891c3

Código	Suprção	Ordém	Vnculo	Adm. Indctd	Total
01	Legislativa				1.384.000,00
01 031	Aplo Legislativa				1.384.000,00
01 031 0081	Gestão do Poder Legislativo				1.384.000,00
01 124	Controle Interno				30.000,00
01 124 0081	Gestão do Poder Legislativo				30.000,00
04	Administração				2.684.000,00
04 122	Administração Geral				2.187.000,00
04 122 0401	Gestão Administrativa do Município				1.720.000,00
04 122 0403	Reequipamento da Administração				28.000,00
04 122 0406	Aperfeiçoamento e Modernização Administrativa Municipal				210.000,00
04 122 0407	Cooperação Técnica e Financeira Com outros Entes Federados				8.000,00
04 122 0408	Aplo aos Constributos e Relações com Sociedade Civil				4.000,00
04 122 0409	Atuação do Patrimônio				11.000,00
04 122 0410	Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal				12.000,00
04 122 0411	Controle Interno				20.000,00
04 123	Administração Financeira				545.000,00
04 123 0401	Gestão Administrativa do Município				515.000,00
04 123 0403	Reequipamento da Administração				18.000,00
04 123 0413	Programa Modernização da Administração Tributária				20.000,00
04 124	Controle Interno				68.000,00
04 124 0411	Controle Interno				68.000,00
04 125	Tecnologia da Informação				40.000,00
04 126 0402	Modernização da Administração Municipal				40.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos				13.000,00
04 128 0405	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos				13.000,00
04 131	Comunicação Social				62.000,00
04 131 0404	Divulgação Institucional				62.000,00
04 182	Defesa Civil				62.000,00
04 182 0412	Guarda Municipal				62.000,00
08	Assistência Social				2.513.000,00
08 122	Administração Geral				653.000,00
08 122 0801	Gestão da Política de Assistência Social				653.000,00
08 123	Administração Financeira				5.000,00
08 123 0801	Gestão da Política de Assistência Social				5.000,00
08 126	Formação de Recursos Humanos				20.000,00
08 126 0801	Gestão da Política de Assistência Social				20.000,00
08 241	Assistência ao Idoso				38.000,00
08 241 0802	Proteção Social Básica				38.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência				27.000,00
08 242 0804	Atenção à Pessoa com Deficiência				27.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				708.000,00
08 243 0801	Gestão da Política de Assistência Social				95.000,00
08 243 0802	Proteção Social Básica				611.000,00
08 243 0803	Proteção Social Especial				20.000,00
08 243 0804	Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente				61.000,00
08 243 0805	Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas				38.000,00

JUCATI



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 29)

Lei: 206, Data: 28/11/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Assinse em: http://ce.ice.pe.gov.br/49p/validarDoc.seam?CodigoDocumento=5252211-627a-4031-9f6c-710e45d89153

Código	Especificação	Ordem	Vinculo	Adm. Indireta	Total
00 240	0010 Famílias Programa Sólido Educativo em Meio Aberto			35.000,00	35.000,00
00 244	0000 Assistência Comunitária			488.000,00	488.000,00
00 244	0002 Proteção Social Básica			210.000,00	210.000,00
00 244	0000 Proteção Social Especial			61.000,00	61.000,00
00 244	0000 Gestão do Sistema Único de Assistência Social			130.000,00	130.000,00
00 244	0008 Benefícios Eventuais e Emergencial			405.000,00	405.000,00
00 244	0011 Combate à Violência às Mulheres			36.000,00	36.000,00
00 305	0007 Alimentação e Nutrição			200.000,00	200.000,00
00 305	0007 Segurança Alimentar e Nutricional - SAM			200.000,00	200.000,00
00 305	0007 Previdência Social			2.130.000,00	2.130.000,00
00 122	0001 Administração Geral			271.000,00	271.000,00
00 122	0001 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município			271.000,00	271.000,00
00 272	0001 Previdência do Regime Estatutário			1.650.000,00	1.650.000,00
00 272	0001 Previdência de Inativos e Pensionistas do Município			1.659.000,00	1.659.000,00
10	0001 Saúde			6.850.000,00	6.850.000,00
10 122	0001 Administração Geral			2.837.000,00	2.837.000,00
10 122	0401 Gestão Administrativa do Município			2.707.100,00	2.707.000,00
10 122	1005 Gestão Física de Saúde Municipal			40.000,00	40.000,00
10 122	1006 Reequipamento de Saúde			70.000,00	70.000,00
10 122	1010 Ampliação da Rede Física de Saúde			20.000,00	20.000,00
10 126	1011 Tecnologia da Informação			10.000,00	10.000,00
10 126	1011 Informatização do Sistema de Saúde			10.000,00	10.000,00
10 301	1001 Atenção Básica			2.937.000,00	2.937.000,00
10 301	1001 Atenção Básica em Saúde			2.780.000,00	2.780.000,00
10 301	1008 Reequipamento de Saúde			80.000,00	80.000,00
10 301	1009 Saúde na Escola - PEE			17.000,00	17.000,00
10 301	1010 Ampliação da Rede Física de Saúde			60.000,00	60.000,00
10 302	1002 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			571.000,00	571.000,00
10 302	1002 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada			572.000,00	572.000,00
10 302	1006 Tratamento Fora de Domicílio - TFD			19.000,00	19.000,00
10 303	1003 Suporte Profilático e Terapêutico			203.000,00	203.000,00
10 303	1004 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos			213.000,00	213.000,00
10 303	1006 Reequipamento de Saúde			50.000,00	50.000,00
10 304	1007 Vigilância Sanitária			77.000,00	77.000,00
10 304	1008 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos			77.000,00	77.000,00
10 305	1009 Vigilância Epidemiológica			125.000,00	125.000,00
10 306	1003 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos			120.000,00	120.000,00
10 306	1008 Reequipamento de Saúde			5.000,00	5.000,00
10 308	1007 Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00
10 308	1007 Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00
12	0001 Educação			1.897.000,00	10.983.000,00
12 122	0001 Administração Geral			420.000,00	420.000,00
12 122	0401 Gestão Administrativa do Município			300.000,00	300.000,00
12 122	1201 Gestão de Política de Educação			15.000,00	15.000,00
12 122	1202 Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema de Ensino			5.000,00	5.000,00
12 122	1204 Reequipamento das Unidades Educacionais do Município			10.000,00	10.000,00
12 123	1001 Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
12 123	1003 Apoio à Instituição Educacional Sem Fins Lucrativos			6.000,00	6.000,00



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

Lei: 266, Data: 25/11/2015

Código	Especificação	Corrente	Vinculado	Outra Indirecta	Total
12 126	Fornecimento de Recursos Humanos	4.000,00			4.000,00
12 126 1208	Despesa Excepcional Municipal	4.000,00			4.000,00
12 300	Alimentação e Nutrição	50.000,00	550.000,00		600.000,00
12 300 1207	Alimentação Suplementar p/ Estudantes (PMAEC, PMAEP, PNAEF, PNAEM)	60.000,00	590.000,00		600.000,00
12 361	Ensino Fundamental	686.000,00	9.085.000,00		9.889.000,00
12 361 1204	Resquejamento das Unidades Educacionais do Município		75.000,00		75.000,00
12 361 1206	Programa de Apoio Didático e Pedagógico	325.000,00			325.000,00
12 361 1206	Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino	100.000,00	20.000,00		120.000,00
12 361 1209	Transporte Escolar		335.000,00		335.000,00
12 361 1211	Maintenance e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	32.000,00	8.540.000,00		8.572.000,00
12 361 1216	Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		20.000,00		20.000,00
12 361 1217	PDDE - Plano de Desenvolvimento Escolar		60.000,00		60.000,00
12 361 1222	Programa Saúde na Escola		15.000,00		15.000,00
12 361 1223	Maintenance da Educação Básica - Recurso Próprio	136.000,00			136.000,00
12 362	Ensino Médio	53.000,00			53.000,00
12 362 1212	Desenvolvimento do Ensino Médio	53.000,00			53.000,00
12 363	Ensino Profissional	39.000,00			39.000,00
12 363 1213	Desenvolvimento do Ensino Técnico Profissionalizante	39.000,00			39.000,00
12 364	Ensino Superior	228.000,00			228.000,00
12 364 1210	Transporte Escolar Universitário	228.000,00			228.000,00
12 366	Educação Infantil	217.000,00	1.160.000,00		1.377.000,00
12 366 1214	Desenvolvimento da Educação Infantil	217.000,00	1.160.000,00		1.377.000,00
12 368	Educação de Jovens e Adultos		188.000,00		188.000,00
12 368 1215	Educação de Jovens e Adultos		188.000,00		188.000,00
12 367	Educação Especial	41.000,00			41.000,00
12 367 1219	Desenvolvimento da Educação Especial	41.000,00			41.000,00
12 673	Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	26.000,00			26.000,00
12 673 1218	Internet Digital	26.000,00			26.000,00
12 605	Abastecimento	21.000,00			21.000,00
12 605 1220	Merenda Escolar	21.000,00			21.000,00
13	Cultura	397.000,00			397.000,00
13 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
13 123 0401	Gestão Administrativa do Município	5.000,00			5.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00			10.000,00
13 391 1301	Revitalização de Patrimônio Histórico	10.000,00			10.000,00
13 606	Taxas	372.000,00			372.000,00
13 606 1302	Promoção de Eventos	372.000,00			372.000,00
15	Urbanismo	1.341.000,00			1.341.000,00
15 122	Administração Geral	1.341.000,00			1.341.000,00
15 122 0401	Gestão Administrativa do Município	1.341.000,00			1,341,000,00
15 461	Infra-Estrutura Urbana	460.000,00			460.000,00
15 461 1502	Água - Estrutura Urbana	460.000,00			460.000,00
15 462	Serviços Urbanos	15.000,00			15.000,00
15 462 1501	Modernização dos Serviços Públicos	15.000,00			15.000,00
16	Habitacao	50.000,00			50.000,00

[Handwritten Signature]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Assinse em: http://cfe.cepe.gov.br/pt/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:51278111-627a-401e-91e6-710cd54891e3



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 (Ac. M. § 2º, Art. 25)

Lei: 286, Data: 26/11/2011

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Asses em: http://eic.ica.gov.br/portal/portal.do?secao=152728111-2227-03-9f65-20065189153

Código	Especificação	Orcinado	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16 402	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16 402 1001	Habitação Popular	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	380.000,00			380.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	20.000,00			20.000,00
17 511 1301	Saneamento Simplificado e Não Simplificado	20.000,00			20.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	340.000,00			340.000,00
17 512 1301	Saneamento Simplificado e Não Simplificado	240.000,00			240.000,00
17 512 1302	Algozo Sanitário	100.000,00			100.000,00
18	Gestão Ambiental	380.000,00			380.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00			150.000,00
18 541 1901	Resíduos Sólidos Urbanos	150.000,00			150.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	15.000,00			15.000,00
18 543 1802	Qualidade Ambiental	15.000,00			15.000,00
18 544	Recursos Hídricos	215.000,00			215.000,00
18 544 1603	Serviços Urbanos de Água e Esgoto	215.000,00			215.000,00
20	Agricultura	1.689.000,00			1.689.000,00
20 122	Administração Geral	1.589.000,00			1.589.000,00
20 122 0401	Gestão Administrativa do Município	1.559.000,00			1.559.000,00
20 122 0403	Resquecimento da Administração	10.000,00			10.000,00
20 805	Abastecimento	120.000,00			120.000,00
20 605 2001	Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF	20.000,00			20.000,00
20 605 2002	Abastecimento Agroalimentar	10.000,00			10.000,00
20 605 2003	Produção e Distribuição de Sementes e Mudas	35.000,00			35.000,00
20 605 2004	Campesinato de Vacinação de Animais	20.000,00			20.000,00
20 605 2006	Ampliação do Abastecimento de Produtos Filanésicos	15.000,00			15.000,00
20 605 2006 c	Boleto - Safrá	15.000,00			15.000,00
23	Complexo e Serviços	45.000,00			45.000,00
23 128	Tecnologia de Informação	20.000,00			20.000,00
23 128 2300	Núcleo Tecnológico Juvenil de Inovação	20.000,00			20.000,00
23 561	Promoção Comercial	25.000,00			25.000,00
23 561 2301	Apoio ao Pequeno Empreendedor	15.000,00			15.000,00
23 561 2302	Modernização da Feira Livre	10.000,00			10.000,00
25	Energia	12.000,00			12.000,00
25 752	Energia Elétrica	12.000,00			12.000,00
25 752 2001	Barricagem Municipal	12.000,00			12.000,00
26	Transporte	86.000,00			86.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	86.000,00			86.000,00
26 782 0401	Gestão Administrativa do Município	10.000,00			10.000,00
26 782 2001	Qualidade de Rodovias e Estradas	60.000,00			60.000,00
26 782 2002	Educação no Trânsito	16.000,00			16.000,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00			100.000,00
27 812	Desporto Comunitário	100.000,00			100.000,00
27 812 2701	Desporto e Lazer Municipal	100.000,00			100.000,00
27 813	Lazer	01.000,00			01.000,00



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

Lei: 266, Data: 25/11/2011

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Assesse em: http://eicetec.depspov.pteptvalidadocseamint.gov.br/documentos/512781f1-627a-403e-91c6-710cd5d891c3

Código	Especificação	Obrigações	Vinculada	Ampl. Indireta	Total
27 813 2702	Manutenção Desportiva Educacional	31.000,00			31.000,00
28	Encargos Especiais	306.000,00		24.000,00	330.000,00
28 813	Serviço de Dívida Interna	304.000,00		4.000,00	308.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	300.000,00		4.000,00	304.000,00
28 843 0001	Gestão do Poder Legislativo	4.000,00			4.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	6.000,00		20.000,00	26.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	6.000,00		20.000,00	26.000,00
99	Reserva de Contingência	300.000,00		90.000,00	390.000,00
99 999	Reserva de Contingência	300.000,00		90.000,00	390.000,00
99 999 0001	Provisão de Inativos e Pensionistas do Município			90.000,00	90.000,00
99 999 9995	Reserva de Contingência	300.000,00			300.000,00
TOTAL		11.564.000,00	10.953.000,00	11.607.000,00	34.164.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 268, Data: 25/11/2016

UNIDADE	Função	Descrição	Valor
UNIDADE 01-01 - CAMARA MUNICIPAL			
Função 01	Legislativa		1.394.000,00
Função 28	Encargos Especiais		4.000,00
UNIDADE 02-01 - GABINETE DO PREFEITO			
Função 04	Administração		491.000,00
UNIDADE 02-02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO			
Função 04	Administração		116.000,00
UNIDADE 02-03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Função 04	Administração		1.691.000,00
UNIDADE 02-04 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL			
Função 04	Administração		646.000,00
Função 28	Encargos Especiais		306.000,00
Função 99	Reserva de Contingência		500.000,00
UNIDADE 02-05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função 04	Administração		46.000,00
UNIDADE 02-06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Função 20	Agricultura		1.679.000,00
UNIDADE 02-07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE			
Função 12	Educação		12.360.000,00
Função 13	Cultura		377.000,00
Função 27	Desporto e Lazer		61.000,00
UNIDADE 02-08 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
Função 12	Educação		330.000,00
Função 13	Cultura		10.000,00
Função 15	Urbanismo		1.816.000,00
Função 16	Habitacão		50.000,00
Função 17	Saneamento		360.000,00
Função 18	Gestão Ambiental		330.000,00
Função 20	Agricultura		10.000,00
Função 23	Comércio e Serviços		45.000,00
Função 25	Energia		12.000,00
Função 26	Transporte		86.000,00
Função 27	Desporto e Lazer		100.000,00

[Handwritten Signature]



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

Lei: 266, Data: 25/11/2016

UNIDADE			Valor
02 08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	2.473.000,00
Função	28	Encargos Especiais	7.000,00
03 02	FUNDECA		
Função	08	Assistência Social	40.000,00
03 03	IPSEJU		
Função	09	Previdência Social	2.130.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
Função	29	Reserva de Contingência	90.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	6.650.000,00
Função	28	Encargos Especiais	7.000,00
TOTAL GERAL			34.164.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.358.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	491.000,00
02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNO	115.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.601.000,00
02 04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.150.000,00
02 05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	40.000,00
02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.679.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	12.818.000,00
02 08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.169.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.480.000,00
03 02	FUNDECA	40.000,00
03 03	IPSEJU	2.230.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.807.000,00
TOTAL		34.164.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.358.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://eic.ice.de.gov.br/epp/validarDoc.aspx Código do documento: 5f2781f1-627a-403f-91e6-7f0cd5d891e3



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 268, Data: 25/11/2016

04	Administração	2.888.000,00
08	Assistência Social	2.613.000,00
09	Previdência Social	2.130.000,00
10	Saúde	6.850.000,00
12	Educação	12.660.000,00
13	Cultura	357.000,00
15	Urbanismo	816.000,00
16	Habituação	50.000,00
17	Saneamento	350.000,00
18	Gestão Ambiental	390.000,00
20	Agricultura	1.669.000,00
23	Comércio e Serviços	48.000,00
25	Energia	12.000,00
26	Transporte	65.000,00
27	Desporto e Lazer	161.000,00
28	Encargos Especiais	333.000,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00
TOTAL		34.164.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35453790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 28/11/2016

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEREIRO DE LIMA
Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=51278111-627a4403e9170e45d891c3

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Lin
		F.R - C.A.					
Municipal do Legislativo Municipal							
3	01.051.0001.3001.0000						78.000,00
DESPESAS CORREN							
3					0.000,00	0.000,00	
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
						5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO							
			3.3.90.30.00	5.000,00			
4						20.000,00	
DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS							
4.4 OBRAS E INSTALAÇÕES							
			4.4.90.51.00	10.000,00			
			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Municipal de Vereadores							
3	01.031.0001.1002.0000						133.000,00
DESPESAS CORREN							
3					13.000,00	13.000,00	
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
						9.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO							
			3.3.90.30.00	9.000,00			
			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
4						40.000,00	
DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS							
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
			4.4.90.52.00	40.000,00			
Municipal do Legislativo Municipal							
3	01.031.0001.2001.0000						413.000,00
DESPESAS CORREN							
1					178.000,00	383.000,00	
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	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
			3.1.91.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
					223.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
			3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
			3.3.90.38.00	20.000,00			
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						20.000,00	
DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS							
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
			4.4.90.52.00	20.000,00			
Pagamento das Subsidios aos Vereadores							
3	01.031.0001.2002.0000						643.000,00
DESPESAS CORREN							
1					773.000,00	643.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			3.1.90.11.00	820.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
			3.1.90.13.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
			3.1.91.13.00	3.000,00			
3						70.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
			3.3.90.88.00	70.000,00			
Formação e Capacitação de Servidores e Vereadores							
3	01.031.0001.2004.0000						20.000,00
DESPESAS CORREN							
3						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	7.000,00			
Mutação das Atividades da Câmara							
	01.031.0001.2125.0000						10.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 63 - CNPJ:35450790/0001-91



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 29/11/2016

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ.	Total
		P.B. - C.A.					
Maintenance das Atividades de Câmara	01.095.0001	2125.0000				10.000,00	10.000,00
3 - DESPESAS CORRENTE							
3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTE					10.000,00		
3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
3.1.1.1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
3.1.1.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Control: Ingresso do Legislativo Municipal	01.124.0001	2003.0000				30.000,00	30.000,00
3 - DESPESAS CORRENTE							
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
3.1.1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.80.11.00	27.000,00			
3.1.1.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.80.13.00	5.000,00			
3.1.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.81.13.00	3.000,00			
Maintenance da Dívida Imobiliária	33.873.0001	1003.0000				4.000,00	4.000,00
3 - DESPESAS CORRENTE							
3.1 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
3.1.1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.000,00			
3 - DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	2.000,00
3.1 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						2.000,00	
3.1.1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.8.90.71.00	2.000,00			
TOTAL							1.393.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Assinatura: http://elc.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?codigoDoc=5127811-1031-916-710ed5d8b113

[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 66 - CNPJ:35460790/0001-91



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 268, Data: 25/11/2016

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

Aplicação Programada	Projativ	Finalidade	Categoria	Dotada	Total Grup	Total Categ	Total Us
			FR - CA				
Manutenção de Atividades do Gabinete	04.122.0301.2005.0000					397.000,00	
DESPESAS CORREN							
1- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						272.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	3.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				3.1.90.06.00	5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	280.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	5.000,00		
3- OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.39.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.38.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	100.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	1.000,00		
Adquirição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	04.122.0401.1000.0000					5.000,00	
DESPESAS DE CAPT						5.000,00	
INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00		
Manutenção do Controle Interno	04.122.0411.2005.0000					20.000,00	
DESPESAS CORREN							
1- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						20.000,00	
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				3.1.90.05.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	5.000,00		
Manutenção do Controle Interno	04.124.0411.2006.0000					58.000,00	
DESPESAS CORREN							
1- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						48.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	43.000,00		
3- OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	6.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.38.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00		
TOTAL						481.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA
 Assinatura: http://www.jucati.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=51278111-62749031-916-71094d89163

[Handwritten Signature]



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ RONALDO PEIXOTO DELIMA
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/cepviz?id=oc:sem:Codigo:do:documento:51278111-62-4036-916-710000089143

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Atividades da Secretaria	04.122.0401.2007.0000					48.000,00	48.000,00
1	DESPESAS CORREN						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários de servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.000,00			
	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	5.000,00			
Acquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	04.122.0403.1005.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.62.00	5.000,00			
Obrigações Individuais Administrativas	04.131.0404.2006.0000						62.000,00
3	DESPESAS CORREN					62.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							115.000,00

[Handwritten Signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Destinada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		FR - CA					
Órgão Administrativo da Prefeitura	04.122.0401.2008.0000						1.234.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					883.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.234.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.900,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	570.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	300.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.15.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	176.000,00			
	DEBITAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.000,00			
Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	04.122.0403.1007.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Contratação de Consultoria, Assistência Técnica Especializada	04.122.0405.2010.0000						235.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					235.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.000,00	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	235.000,00			
Serviços Técnicos Especializado p/ Elaboração de Planos e Projetos	04.122.0408.2011.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
Apoio às Atões de Outros Consórcios	04.122.0409.2012.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	5.000,00			
Apoio aos Consórcios	04.122.0409.2013.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção, Conservação e modernização dos Prédios Públicos	04.122.0409.2014.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					11.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA
 Assinatura: http://cert.ice.pe.gov.br/app/validarDocSemCodigo do documento: 5f2781f1-627a-403e-9f5c-7f0cd5d89124

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Projativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
Manutenção, Conservação e modernização dos Prédios Públicos	04.122.0409.2016.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção dos Estabelecimentos de Controle Patrimonial	04.122.0410.2016.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção do Programa de Informatização Municipal, Incluindo Locação de Hardware e Software	04.126.0402.2016.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Informática, Hardware e Software para Administração Municipal	04.126.0402.2017.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Servidores	04.129.0405.2016.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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			
Implantação e Manutenção do Guarda Municipal	04.132.0412.2016.0000						52.000,00
3	DESPESAS CORREN					52.000,00	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários de servidor ou de militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.12.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.691.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DONALDO PEIXOTO DE LIMA
Assinatura: http://eic.ice.pe.gov.br/br/pt/ver?id=90e3eam Código do documento: 51278111-427a-403e-91e6-710cd55991e3



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RONALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://eic.cecipe.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5127811F-627a-403f-91c6-7100e54891c3

ORGÃO	02	PÓDER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL							
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total		
			F.R. - C.A.						
Coordenação de Controle, Assistência Jurídica, Técnica Especializada	04.23.0401.2010.0000						5.000,00		
5	DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	6.000,00				
Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	04.123.0401.2010.0000						320.000,00		320.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						320.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				268.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						52.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.30	6.000,00				
	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.51.30	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.10	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00				
Taxas Bancárias, Seguros e Encargos Diversos	04.123.0401.2021.0000						30.000,00		30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00				
Despesas com Obrigações Trib. e Contribuições Sociais - PASSE	04.123.0401.2022.0000						160.000,00		160.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						160.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.2.90.47.00	160.000,00				
Manutenção de Máquinas e Equipamentos de Informática e Periféricos	04.123.0403.1008.0000						10.000,00		10.000,00
2	DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
Implantação e Manutenção do Programa de Capacitação Tributária	04.123.0419.2023.0000						21.000,00		21.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						21.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00				
Pagamento de Prejuízos e Sentenças Judiciais	28.843.0000.0000.0000						10.000,00		10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	6.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00				
Pagamento de Juros e Encargos de Dívidas	28.843.0000.0004.0000						115.000,00		115.000,00

[Handwritten Signature]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEREIRA DE LIMA
Assinatura: http://cfc.ice.pe.gov.br/app/validarDocSemCodigo documento: 127811-6274031-916-710e4568913

Lei 266, Data: 23/11/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total UBC	
		F.R. - C.A.						
Pagamento de Juros e Encargos da Dívida		26.643.0000.0004.0000						
3 DESPESAS CORREN								
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				115.000,00				
1 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.2.90.21.00	5.000,00			
01 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				3.2.90.22.00	110.000,00			
Amortização de Dívida Pública		26.043.0000.0005.0000						
4 DESPESAS DE CAPITAL								
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				175.000,00				
01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				4.8.00.7.1.00	175.000,00			
Indenizações e Restituições Diversas		26.648.0000.0006.0000						
3 DESPESAS CORREN								
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRIENTES				5.000,00				
01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	5.000,00			
Reserva de Contingência		08.839.9898.2024.0000						
0 RESERVA DE CONTR								
01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00				
01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.9.99.99.00	300.000,00			
TOTAL				1.150.000,00				

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total
Manutenção dos Autômatas Gerais da Procuradoria.	44	122.0401	2035	0000					41.000,00
3	1						27.000,00	41.000,00	
DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
			8.1.90.04.00	8.000,00					
Outros Deveres Previdenciários do servidor CJ do MJ (PJ									
			3.1.90.05.00	2.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
			3.1.90.11.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			3.1.90.13.00	5.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
			3.1.90.15.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
			3.1.91.12.00	5.000,00					
3	5						14.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
			3.3.90.14.00	2.000,00					
DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
			3.3.90.30.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO									
			3.3.90.36.90	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
			3.3.90.39.90	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Aplicação de Valores, Menss, Reservas e Equipamentos Diversos	04	122.0403	4000	0300					3.000,00
4	4						3.000,00	3.000,00	
DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
			4.4.90.52.00	3.000,00					
TOTAL									48.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSHELDONALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/brp/pe/ice/sem/Código do documento: 5127811127a-403f-91c6-710d154891d3

[Handwritten signature]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lot: 266, Data: 25/11/2016

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

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		FR - CA					
03	20.122.0401.2026.0000	20.122.0401.2026.0000				1.656.000,00	1.656.000,00
Gestão das Atividades da Secretaria							
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	25.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				3.1.90.05.00	2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.18.00	1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.82.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.420.000,00		
CONTRIBUIÇÕES				3.3.90.41.00	5.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	550.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	75.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	750.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.32.00	10.000,00		
4 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							10.000,00
20.605.2001.2027.0000							
Execução de Projetos e Atividades do PRONAF							
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00		
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00		
20.605.2002.2028.0000							
Execução de Ações Promotoras do Abastecimento							15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00		
20.605.2003.2029.0000							
Apoio aos Agricultores, Doações de Sementes e Cubas, Incubação e Manutenção de Sementes							25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00		
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00		
20.605.2004.2031.0000							
Promoção da Campanha de Vacinação de Animais							20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00		
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Assinatura: http://eic.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 5f2781f1-627a-4031-bf6c-7f0ed5d89e33



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 85 - CNPJ: 36450760/0001-91



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 29/11/2016

ORGÃO	00	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Coligada	Total	Grupo	Total	Categ	Total
1. Promoção de Casamento e Viralização de Aniversário	20.605.2004.2031.0000		FR - CA						20.605,00
1.1. Manutenção de Mercado, Açougos, Matadouro e Central de Abastecimento	20.605.2006.2032.0000								15.000,00
3. DESPESAS CORRENTES									15.000,00
3.1. OUTRAS DESPESAS CORRENTES									15.000,00
3.1.1. MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		5.000,00				
3.1.1.1. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.30		5.000,00				
3.1.1.2. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.39		5.000,00				
1.2. Manutenção e Manutenção do Programa Bolsa Família Seguro Saúde	20.605.2006.2030.0000								5.000,00
3. DESPESAS CORRENTES									15.000,00
3.1. OUTRAS DESPESAS CORRENTES									15.000,00
3.1.1. CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00		15.000,00				
TOTAL									1.578.000,00

Documento Assinado Digitalmente em: JOSTENSON DO PERCOTO DE LIMA
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validacao.shtm Código do documento: 51278-11-627a-4031616-70cd54891c3



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:054507800001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017



Página 9

Lei: 266, Data: 28/11/2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
Gestão das Atividades da Secretaria		12.122.0441.2093.0000					390.000,00
3	DESPESAS CORREN					390.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	136.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.82.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Manutenção da Política de Educação		12.122.1204.2094.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Contratação de Consultoria e Assessoria Especializada p/ Elaboração de Projetos		12.122.1202.2035.0000					6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.05.00	6.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos		12.122.1204.1011.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
1	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.82.00	10.000,00			
Subvenções a Entidades Educacionais sem Fins Lucrativos		12.123.1205.2038.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	SUBVENÇÕES ESPECIAIS		4.5.90.43.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Qualidade Escolar		12.126.1205.2037.0000					4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção da Educação Escolar		12.306.1207.2038.0000					550.000,00
3	DESPESAS CORREN					550.000,00	
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	550.000,00			
Manutenção da Educação Escolar - Recurso Próprio		12.306.1207.2121.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/vlidoDocexam Código do documento: 51278111-627a-4091-91e6-710cd5d8911c



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:384507900001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEREIRA XOTO DE LIMA
Assinatura http://eic.ce.pe.gov.br/app/vlidoDoc.aspx?codigoDoc=1278111-6274-485-9166-710045489110
Página 1 de 1
Lei: 266, Data: 25/11/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB-UNIDADE	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO
Aplicação Programada	Proj/Aux	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo Total Categ. Total Func.
FR - CA.					
Maintenance da Merenda Escolar - Recurso Próprio	12.305.1207.2124.0000				60.000,00
3 DESPESAS CORREN					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00	
Aquisição de Material Didático	12.361.1206.2038.0000				320.000,00
3 DESPESAS CORREN					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00
Material, Bônus ou Serviço para Distribuição Gratuita				320.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00	
Aquisição de Veículos para o Programa A Caminho da Escola	12.361.1206.1012.0000				10.000,00
4 DESPESAS DE CAPT					
4 INVESTIMENTOS					10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	
Maintenance do Programa A Caminho da Escola	12.361.1206.2040.0000				85.000,00
3 DESPESAS CORREN					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00
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 JURIDICA			3.3.90.39.00	75.000,00	
Maintenance do Transporte Escolar	12.361.1206.2041.0000				55.000,00
3 DESPESAS CORREN					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00
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 JURIDICA			3.3.90.39.00	25.000,00	
Maintenance do Programa Melhor Educação	12.361.1211.2042.0000				345.000,00
3 DESPESAS CORREN					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	300.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00	
FUNDEB 40% - Recurso Próprio	12.361.1211.2129.0000				32.000,00
3 DESPESAS CORREN					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00	
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 JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00	
Maintenance do PODE	12.361.1216.2043.0000				20.000,00
3 DESPESAS CORREN					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00	

[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 85 - CNPJ: 13.645.070/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 286, Data: 25/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNAR DO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://cece.fce.pe.gov.br/cepp/vl/validarDoc.aspx?docId=1031916671004589163

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Classif. Funcional	Classif. Econ.	Valor	Total Grupo	Total Categ.	Total Lin.
02	07	00		PODER EXECUTIVO						
				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE						
				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE						
Manutenção do FOME										
			12.201.1216.2043.0000							27.000,00
			Gestão Administrativa do Plano de Ações Articuladas - PAR							47.000,00
			3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
			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				
Manutenção e Implantação do Projeto de Saúde na Escola										
			12.381.1222.2048.0000							13.000,00
			3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
Const. Reconstr. e Implantação de Unidades Escolares										
			12.361.1223.1085.0000							50.000,00
			4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
			4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	58.000,00				
Aq. de Manutenção, Veículos e Eq. Diversos p/ Educação Básica										
			12.301.1223.1086.0000							50.000,00
			4 DESPESAS DE CAPT						50.000,00	
			4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.62.00	50.000,00				
Manutenção do FUNDEB 40% - Recurso Próprio										
			12.361.1223.2122.0000							24.000,00
			3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
			3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
			Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	2.000,00				
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00				
Manutenção do FUNDEB 70% - Recurso Próprio										
			12.361.1223.2123.0000							14.000,00
			3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
			3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
			Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	1.000,00				
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00				
Manutenção das Unidades de Ensino Médio										
			12.362.1212.2060.0000							38.000,00
			3 DESPESAS CORREN						38.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 05 • CNPJ:354507900001-91

Organismo Programa Exercício de 2017



Página 6

Lei: 266, Data: 25/11/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ.	Total Anual
		P.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Ensino Médio	12.362.1212.2048.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN					38.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou de militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.15.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Implantação e Manutenção de Curso de Pré-Vestibular	12.367.1212.2047.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
Manutenção do Programa Ensino Profissionalizante	12.363.1212.2048.0000						39.000,00
3	DESPESAS CORREN					39.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou de militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.15.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar Universitário	12.364.1210.2048.0000						228.000,00
3	DESPESAS CORREN					228.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção da Educação Infantil - Recurso Próprio	12.368.1214.2138.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Educação Especial	12.367.1219.2050.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Assessoria de TI
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/cece/validarDoc.aspx?validarDoc=sem Código do documento: 51278481-6274-4034-9f66-76ed5d89163



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUGATI
RUA RUI BARBOSA, 55 - CNPJ:35450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017



Página 6

Lei: 266, Data: 28/11/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	FineEspec	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	TotalCateg.	TotalUbo.
		F.R. - G.A.					
Maintenance do Programa Educ. Ed Especial	12367.1218.2050.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	41.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	8.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	4.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	6.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.18.00	6.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00			
Maintenance do Programa Inclusão Digital	12573.1218.2051.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	26.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00			
Maintenance do Programa Hora Escolar	12808.1220.2052.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					21.000,00	21.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00			
		Materiais, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00			
Subvenções a Entidades Sem-Fins-Lucrativos	13.123.0401.2053.0000						5.000,00
2	DESPESAS CORREN					5.000,00	5.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	5.000,00			
Promoção de Eventos e Festividades	13.825.1802.2054.0000						372.000,00
3	DESPESAS CORREN					372.000,00	372.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			372.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.000,00			
		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	350.000,00			
Apoio ao Espírito e Lazer	27.910.2702.2055.0000						81.000,00
3	DESPESAS CORREN					81.000,00	81.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		Materiais, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	60.000,00			
		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			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/app/validarDoc sem Código do documento: 5127811F18027A4031916C700E45D89163



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ: 135450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página: 7

Lei: 268, Data: 28/11/2016

ORGÃO	UNIDADE	SUB-UNIDADE	Proj/Miz	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total
02	07	00		F.R. - CA.							
			27.815.770	2004							2.925.000,00
TOTAL											2.925.000,00

Documento Assinado Digitalmente em: 28/11/2016 14:00:00
 Assinado por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/pt/validarDoc/seam/Codigo.do documento: 5f2781f1-627a-403f-9fc6-70cd5d891e3

[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 05 - CNPJ:36460790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 06

Lei: 204, Data: 25/11/2016

Documento Assinado Digitalmente em: JOSÉ EDNALDO PEREIRO DE LIMA
 Acesso em: http://cece.fce.gov.br/app/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=1278-IFI-6274-4031-9185-770e45d891c3

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Us.
P.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.1204.1013.0000						75.000,00
4	4	4.4.90.52.00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Aquisição de Imóveis para o Ensino	12.361.1204.1014.0000						20.000,00
4	4	4.4.90.61.00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS							
ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS							
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.1209.2068.0000						165.000,00
3	3				165.000,00	165.000,00	
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00	
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	165.000,00	
Centro Administrativo das Atividades de FUNDEB - 40%	12.361.1211.2057.0000						3.063.000,00
3	3				2.041.000,00	3.063.000,00	
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	600.000,00	
				Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.06.00	20.000,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.400.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	170.000,00	
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	160.000,00	
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.322.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	600.000,00	
				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	600.000,00	
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.000,00	
Centro Administrativo das Atividades do FUNDEB - 80%	12.361.1211.2068.0000						5.132.000,00
3	3				5.132.000,00	6.132.000,00	
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.568.000,00	
				Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.06.00	50.000,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.700.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	378.000,00	
				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	450.000,00	
Centro Administrativo das Atividades de Educação Infantil - 40%	12.365.1211.2060.0000						282.000,00
3	3				118.000,00	282.000,00	
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00	
				Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.06.00	5.000,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	80.000,00	
				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	

[Handwritten Signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://www.tce.pe.gov.br/app/vltdoc/oc/seam/Código do documento: 512781FI-6274-4031-9166200054891c3

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		FR - C.A.					

Gestão Administrativa das Atividades de Educação Infantil - 40%		12.369.1214.2088.0000					282.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.000,00		302.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.93.00	188.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			

Gestão Administrativa das Atividades de Educação Infantil - 40%		12.369.1214.2090.0000					899.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				899.000,00		899.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	620.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	230.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	90.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.14.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	48.000,00			

Gestão Administrativa das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - 40%		12.369.1215.2081.0000					95.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00		95.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.14.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			

Gestão Administrativa das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - 60%		12.369.1215.2082.0000					83.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.000,00		93.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.500,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.14.00	1.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			

TOTAL							9.821.000,00
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

[Handwritten Signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	12.361.1208.1016.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	12.365.1214.1017.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Revitalização dos Prédios Públicos e Patrimônio Histórico	13.391.1301.1018.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.122.0401.1019.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	15.122.0401.2063.0000						1.311.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.311.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				771.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	290.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	290.000,00			
Execução de Obras de Pavimentação - Calçamento Meio-Fio	15.451.1502.1020.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos	15.451.1502.1021.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Obras em Praças, Parques, Jardins e Áreas de Lazer Públicos	15.451.1502.1022.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Execução de Obras em Cemitério: Construção, Reformas e	15.451.1502.1023.0000						5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEREIRA DE LIMA
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=1278111-62740316-91cd-710cd4-5891e3



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 85 - CNPJ:35450790/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 264, Data: 25/11/2016

Página: 1

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
Aplicação Programada	Projeto	Função	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total		
F.R. - C.A.									
Amorção									
4	DESPESAS DE CAPT					5.000,00	5.000,00		
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51,00	5.000,00		5.000,00			
Execução da Obra: Pisos, escadas, rampas e									
Acessos Públicos 15.451.1602.1024.0000 5.000,00									
4	DESPESAS DE CAPT					5.000,00	5.000,00		
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51,00	5.000,00		5.000,00			
Execução da Obra: Construção, Reforma e Ampliação em									
Pontes e Passarelas 16.451.1602.1026.0000 5.000,00									
4	DESPESAS DE CAPT					5.000,00	5.000,00		
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51,00	5.000,00		5.000,00			
Demarcação de Imóveis 16.451.1602.1028.0000 20.000,00									
4	DESPESAS DE CAPT						20.000,00		
4	INVESTIMENTOS								
	AQUIÇÃO DE TERREOS		4.4.90.51,00	20.000,00		20.000,00			
Construção do Pátio da Câmara 16.451.1602.1027.0000 5.000,00									
4	DESPESAS DE CAPT					5.000,00	5.000,00		
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51,00	5.000,00		5.000,00			
Manutenção de Pavimentação e Reparação de Calçamento 16.451.1502.2084.0000 5.000,00									
3	DESPESAS CORREN						15.000,00		5.000,00
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					
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores 15.451.1504.2005.0000 5.000,00									
3	DESPESAS CORREN						15.000,00		5.000,00
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					
Obras de Construção Reforma e Ampliação de									
Habitação 16.451.1604.1028.0000 60.000,00									
4	DESPESAS DE CAPT						60.000,00		
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51,00	50.000,00		60.000,00			
Melhorias Sanitárias - Área Rural 17.511.1704.1057.0000 20.000,00									
4	DESPESAS DE CAPT						20.000,00		20.000,00
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51,00	20.000,00		20.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Saneamento									
Básico 17.512.1704.1028.0000 50.000,00									
4	DESPESAS DE CAPT						50.000,00		

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEREIRA XOTO DE LIMA
 Acesso em: http://ce.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?Codigo do documento=5278111-627a-831-91c6-710cc8191c3



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico	17.512.1704.1025.0000					50.000,00	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS					50.000,00	
4.1	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.60	50.000,00			
Construção e/ou Reforma de Banheiros Públicos	17.512.1701.9030.0000					100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS					100.000,00	
4.1	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.60	100.000,00			
Melhorias Saneam. - Área Urbana	17.512.1701.1066.0000					50.000,00	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS					50.000,00	
4.1	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção, Limpeza e Conservação do Sistema de Saneamento Urbano	17.512.1703.2006.0000					40.000,00	40.000,00
9	DESPESAS CORREN					40.000,00	
9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Execução de Obras de Alto Saneam.	17.512.1702.1031.0000					100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS					100.000,00	
4.1	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
Aquisição de Veículos para o Setor de Tratamento de Resíduos Sólidos	18.541.1801.1032.0000					50.000,00	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS					50.000,00	
4.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos e Depósito de Lixo Urbano	18.541.1801.2002.0000					100.000,00	100.000,00
9	DESPESAS CORREN					100.000,00	
9.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00	
	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	50.000,00			
Apoio às Ações de Preservação Ambiental	18.548.1802.1033.0000					15.000,00	15.000,00
9	DESPESAS CORREN					15.000,00	
9.1	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			
Execução de Obras Hidráulas, incluindo Adução para Abastecimento, Esgoto e Drenagem	18.544.1803.1034.0000					5.000,00	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS					5.000,00	
4.1	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEREIRA BOTTO DE LIMA
 Assessoria: http://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigo_documento=5127811-6274031-916-710045889



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUGATI
 RUA RUI BARBOSA, 89 - CNPJ:35490790001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 33

Lei: 266, Data: 25/11/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total		
F.R. - C.A.									
Construção de Obras Tílicas, incluindo Adoções para Abastecimento D'água e Saneamento	18.344.180.1034.0000							5.000,00	
Construção, Reforma ou Ampliação de Casas	18.344.180.1035.0000							100.000,00	100.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT									
4 - INVESTIMENTOS								100.000,00	
4 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00					
Tempo do Programa de Abastecimento D'água geral	18.344.180.2065.0000							100.000,00	100.000,00
3 - DESPESAS CORREN									
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								110.000,00	
Material, Bens ou Serviço para Distribuição Grátis			3.3.90.32.00	100.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
Construção e Instalação de Saliniais	28.605.2000.1036.0000							10.000,00	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT									
4 - INVESTIMENTOS								10.000,00	
4 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
Manutenção do Núcleo Tecnológico	23.126.2303.2069.0000							20.000,00	20.000,00
3 - DESPESAS CORREN									
4 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								5.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.00	6.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
Manutenção do Programa Pequeno Empreendedor	23.891.2301.2070.0000							15.000,00	15.000,00
3 - DESPESAS CORREN									
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
Modernização, Ampliação e Cons da Feira Livre e Mercados	23.891.2302.1037.0000							10.000,00	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT									
4 - INVESTIMENTOS								10.000,00	
4 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
Manutenção e Implantação do Sistema de Iluminação	28.752.260.2071.0000							12.000,00	12.000,00
3 - DESPESAS CORREN									
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								12.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					
Manutenção do Setor de Transporte	28.782.040.2072.0000							15.000,00	15.000,00
3 - DESPESAS CORREN								15.000,00	

[Handwritten signature]

Document Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDINALDO PEREIRA DE LIMA
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 51278111-6214036-916-710154891e3



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 85 - CNPJ: 35450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Let. 266, Data: 24/11/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNARDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em http://eic.ace.pe.gov.br/acpp/validarDoc.seam Código do Documento: 512111-627a-40317c6-710ed5d89163

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

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total	
			F.R. - C.A.					
Manutenção do Setor de Tributos	26.782.000	2073.0000				15.000,00	15.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
3.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00				
Construção, Reforma e Manutenção de Edifícios	26.782.000	1008.0000				10.000,00	10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT					10.000,00		
4.1	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
Manutenção de Bóquias e Acessos Viários	26.782.000	1059.0000				50.000,00	50.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT					50.000,00		
4.1	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
Capacitar Micro e Microempres	26.782.000	2073.0000				11.000,00	11.000,00	
3	DESPESAS CORREN					11.000,00		
3.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
Execução de Obras de Instalação de Linhas de Energia	27.812.000	1040.0000				100.000,00	100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT					100.000,00		
4.1	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
TOTAL							3.180.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 85 - CNPJ:064507000001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 26/11/2016

Página: 25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEREIRA DE LIMA
 Assessoria http://eicce.cepe.gov.br/pep/validarCodigoSecamCodigo.do?documento=1278116-6274-4031-91c6-71c45489133

ORGÃO	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total us
		F.R.-CA					
Requisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diferros	09.122.0901.1092.0000					10.000,00	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4.1 - INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				44.90.52.00	10.000,00		
Construção, Reforma ou Ampliação das Instalações de FIAS	09.122.0901.1065.0000					10.000,00	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4.1 - INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES				44.90.51.00	10.000,00		
Ceafin Administrativa de Trabalho de Secretário de Assistência Social	09.122.0901.2097.0000					270.000,00	270.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						270.000,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						270.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	100.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do titular				3.1.90.05.00	3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	166.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.15.00	1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	1.000,00		
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	09.122.0901.2096.0000					77.000,00	77.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						77.000,00	
3.1 - 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	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	45.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	1.000,00		
Assessoria Pessoal - FIAS	09.122.0901.2099.0000					17.000,00	17.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						17.000,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						17.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do titular				3.1.90.05.00	5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.15.00	1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	1.000,00		
Manutenção das Atividades do FIAS	09.122.0901.2100.0000					201.000,00	201.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						201.000,00	
3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						201.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	40.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	5.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.36.00	45.000,00		
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	60.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	6.000,00		
Despesas com Obrigações Patronais	09.122.0901.2401.0000					70.000,00	70.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						70.000,00	

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					

Despesas com Obrigações Patronais	08.122.0001.2101.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	84.000,00			
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			

Subvenção a Entidades Assistenciais de Caráter Social	08.123.0001.2102.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	5.000,00			

Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos	08.128.0001.2103.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
3 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	5.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

Serviços de Contabilidade e Posicionamento de Veículos para Locação	08.241.0002.2104.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	3.000,00			
3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						23.000,00	
3 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
3 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			

Manutenção das Ações do Programa BPC	08.242.0004.2105.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.000,00	
3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.000,00	
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
3 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			

Apoio às Atividades do Conselho Tutelar e de Defesa do Conselho de Controle Social	08.243.0001.2106.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEREIRA NETO DE JUMA
 Assinatura: http://eic.ice.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?doc=seam.Código do documento: 518111-627a-403f-91c6-7158154891c3

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total	
			F.R. - C.A.					
Atendimento Alunos do Conselho Tutelar e Juvenis	08.243.0801.2102.0000						05.000,00	
Conselhos de Criança e Social								
3	DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00			
	OBRAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.39.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00				
Função de Estrutura Física BCPV	08.243.0902.1064.0000						5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
Aquisição de Motores, Motores, Veículos Equipamento - BCPV	08.243.0902.1065.0000						10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.62.00	10.000,00				
Serviços de Contratação e Fomento de Mão de obra para Crianças e Adolescentes da (BCPV)	08.243.0802.2107.0000						418.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES					418.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00				
	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				
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	140.000,00				
	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	6.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.44.00	5.000,00				
Implantação e Manutenção das Ações de Educação do Trabalho Infantil	08.243.0806.2108.0000						81.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	26.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	6.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
Manutenção do Programa de Proteção as Crianças, Adolescentes e suas Famílias	08.243.0806.2109.0000						38.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES					38.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE ALMEIDA
 Assessoria Jurídica
 Acesso em: http://ceice.ce.gov.br/ceice/vh/validaDoc.seam?codigo_documento=51278111277a-403e-91e6-78e0c54891e3

[Handwritten Signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa de Proteção as Crianças, Adolescentes e suas Famílias	08.243.0809.2109.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN					38.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção da Ação Liberdade Assistida	08.243.0810.2110.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.49.00	5.000,00			
Construção e Ampliação do CRAS	08.244.0802.1057.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades de Atenção Integral as Famílias - PAIF	08.244.0802.2111.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
Construção e Ampliação do CREAS	08.244.0803.1058.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - CREAS	08.244.0803.1059.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://ceicece.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:51278116
 27a-403f-91c6-710cd5d891e3



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUGATI
RUA RUI BARBOSA, 85 - CNPJ:35450790-0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 26/11/2016

ORGÃO	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Fine/Obj	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total	
				F.R. - C.A.				
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - CREA'S	08.244.0005.1059.0000						60.000,00	
Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos (PAEFI)	08.244.0005.2112.0000					46.000,00	46.000,00	
9		DESPESAS CORRENTE						
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00				
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.18.00	5.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	1.000,00				
Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos - IGD-SUAS	08.244.0005.1061.0000						5.000,00	
4		DESPESAS DE CAPITAL						
4		INVESTIMENTOS				5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
Atenuação e Apuramento da Base de SUAS-COSBUAS	08.244.0005.2113.0000					38.000,00	38.000,00	
3		DESPESAS CORRENTE						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	0.000,00				
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.18.00	5.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
Manutenção das Ações do Programa (CDBOLSA FAMILIA)	08.244.0005.2114.0000					118.000,00	118.000,00	
3		DESPESAS CORRENTE						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	35.000,00				
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	2.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.18.00	5.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	35.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	1.000,00				
Benefício de Assistência Emergencial	08.244.0005.2116.0000					38.000,00	38.000,00	
1		DESPESAS CORRENTE						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNAR DO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento=51278111-627a-4031-80e6-710c054891d0



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação	Programa	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Conv.	Total Lic.	
				F.R. - C.A.					
Benefício de Assistência Emergencial	08.244.0806	2115	0000					35.000,00	
3	DESPEAS CORREN						35.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					34.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	26.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.00	5.000,00				
Assistência às Famílias Carentes, Lei Municipal 1652/009	08.244.0808	2118	0000					370.000,00	
3	DESPEAS CORREN						370.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					370.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	350.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	6.000,00				
Manutenção de Apoio às Atividades de Controle Social	08.244.0811	2117	0000					35.000,00	
3	DESPEAS CORREN						35.000,00		
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00				
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					18.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
Atipia de Crédito Comarcial	08.306.0807	1062	0000					10.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS					10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.61.00	10.000,00				
Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Educação Alimentar e Nutricional - BAN	08.306.0807	2118	0000					185.000,00	
3	DESPEAS CORREN						185.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					185.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
Manutenção de Ações de Alimentação Regular para pessoas Carentes e Desnutridas	08.306.0807	2119	0000					5.000,00	
3	DESPEAS CORREN						5.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00				
Juros Sobre a Dívida por Contrato	28.843.0080	0313	0000					2.000,00	
3	DESPEAS CORREN						2.000,00		
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:35450750/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 3

Lei: 266, Data: 25/11/2016

ORGAO	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Projeto/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Urc.
		F.R. - C.A.					
Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.222			28.849.000,00	13.000,00		2.000,00
Indenização e Restituição de Dinheiro				28.849.000,00	13.000,00	8.000,00	6.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES							
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						4.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3 2 90.99.00	2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3 2 90.99.00	2.000,00		
TOTAL							2.400.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDSON DO PRATO DE LIMA
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=58278111-627a-403e-9fc6-7f0cd5d891c3

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	FUNDECA	FUNDECA	Aplicação Programada	Projeto	Função	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
								FR - CA					
Manutenção de Atividades Gerais - FUNDECA						08.213.0803.120.0000							20.000,00
DESPESAS CORRENTES													20.000,00
3.3 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										3.150,04,00	8.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO										3.390,30,00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										3.390,38,00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										3.390,39,00	5.000,00		
Receita e ou Arrecadação das Inspirações etc - FUNDECA						08.213.0803.1003.0000							10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL													10.000,00
4.2 - INVESTIMENTOS											10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES										4.490,81,00	10.000,00		
Associação de Projetos, Adquiridos, Veículos e Equipamentos - FUNDECA						08.213.0803.3064.0000							10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL													10.000,00
4.2 - INVESTIMENTOS											10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										4.490,52,00	10.000,00		
TOTAL													40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://cece.fce.pe.gov.br/app/vlhd000cc-stam-Codigo do documento: 51278111-7a-4031-91c6-710c45089113



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 85 - CNPJ.3545079D0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - IPSEJU	09.122.0901.1050.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.62.00	20.000,00	20.000,00	
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do - IPSEJU	09.122.0901.1053.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.61.03	50.000,00	50.000,00	
Maintenance das Atividades Vinculadas à Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Previdenciário	09.122.0901.2092.0000						176.000,00
3	DESPEAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.64.00	5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				121.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.38.00	5.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.47.00	5.000,00		
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.52.00	1.000,00		
Maintenance das Atividades Vinculadas à Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Financeiro	09.122.0901.2095.0000						25.000,00
3	DESPEAS CORRENTE						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		
Maintenance das Atividades Previdenciárias - Fundo Previdenciário	09.272.0901.2093.0000						1.824.000,00
3	DESPEAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Aposentadorias, Reformas, Pensões e Reformas			3.1.90.01.00	1.400.000,00		
	Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	200.000,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	132.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.000,00		
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00		
Maintenance das Atividades Previdenciárias - Fundo Financeiro	09.272.0901.2096.0000						35.000,00
3	DESPEAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Aposentadorias, Reformas, Pensões e Reformas			3.1.90.01.00	25.000,00		
	Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	2.000,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	4.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00		
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEREIRA DE LIMA
 Acesso em: http://ceice.ce.gov.br/br/pppvz/identificacao_documento/16278111627a-4036-9166-700cd54891c3



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Descrição	Programa	Função	Subfunção	Item	Total																																																																																	
03	03	00	ENTIDADES SUPERVISIONADAS																																																																																						
			IPSEJU																																																																																						
			IPSEJU - FUNDO FINANCEIRO																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aplicação Programada</th> <th>Programa</th> <th>Função</th> <th>Subfunção</th> <th>Categoria</th> <th>Detalhada</th> <th>Total Grupo</th> <th>Total Categ.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Previdenciário</td> <td>28.648.0000.0010.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS CORRENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.3.99.90.00</td> <td>10.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserva PPS - Fundo Previdenciário</td> <td>99.999.0001.2004.0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90.000,00</td> </tr> <tr> <td>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>90.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9.9.99.99.80</td> <td>90.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.230.000,00</td> </tr> </tbody> </table>									Aplicação Programada	Programa	Função	Subfunção	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total	Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Previdenciário	28.648.0000.0010.0000							10.000,00	DESPESAS CORRENTES							90.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.3.99.90.00	10.000,00			Reserva PPS - Fundo Previdenciário	99.999.0001.2004.0000							90.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							90.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					9.9.99.99.80	90.000,00			TOTAL								1.230.000,00
Aplicação Programada	Programa	Função	Subfunção	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total																																																																																	
Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Previdenciário	28.648.0000.0010.0000							10.000,00																																																																																	
DESPESAS CORRENTES							90.000,00																																																																																		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00																																																																																		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.3.99.90.00	10.000,00																																																																																			
Reserva PPS - Fundo Previdenciário	99.999.0001.2004.0000							90.000,00																																																																																	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							90.000,00																																																																																		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					9.9.99.99.80	90.000,00																																																																																			
TOTAL								1.230.000,00																																																																																	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://eic.ice.gov.br/wpp/va?idDoc=amCódigoDocumento:5127811627a403f91c6710cd5d891c3

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ:33450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 06

Lei: 266, Data: 26/11/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB-UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Função	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
			F.R. - C.A.				
Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	10.122.0001.2017.0000					40.000,00	40.000,00
2	DESPESAS CORRENTES						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários de servidor ou de militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	10.122.0001.2017.0000					2.667.000,00	2.667.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.002.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	700.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários de servidor ou de militar		3.1.90.05.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.95.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.065.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	170.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS RENDIMENTOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	10.122.1005.2017.0000					15.000,00	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
Subvenções e Contribuições a Entidades Sem Fim	10.122.1005.2017.0000					10.000,00	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	5.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.90.43.00	5.000,00			
Manutenção do Programa de Gestão da Política de Saúde	10.122.1005.2017.0000					15.000,00	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNILDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://ceicece.pe.gov.br/cepp/vlrid/Doc/assam/Código do documento: 51278111-69a-4031-91c6-710cd54891c3



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB-UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
03	04	00	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Manutenção do Programa de Gestão da Política de Saúde									
3	3		DESPESAS CORREN	10.122.1005.2078.0000				15.000,00	15.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Saúde									
4	4		DESPESAS DE CAPIT.	10.122.1008.1041.0000				70.000,00	70.000,00
			INVESTIMENTOS				70.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis Vinculados à Saúde									
4	4		DESPESAS DE CAPIT.	10.122.1010.1042.0000				20.000,00	20.000,00
			INVESTIMENTOS				20.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Informatização do Sistema de Saúde									
4	4		DESPESAS DE CAPIT.	10.126.1011.1043.0000				10.000,00	10.000,00
			INVESTIMENTOS				10.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde									
3	1		DESPESAS CORREN	10.301.1001.2079.0000				52.000,00	52.000,00
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
			Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF									
3	1		DESPESAS CORREN	10.301.1001.2080.0000				1.615.000,00	1.615.000,00
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	570.000,00			
			Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	330.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				565.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
			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	50.000,00			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal									
				10.301.1001.2081.0000				358.000,00	358.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDSON ALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://ceice.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigoDocumento:51277811-627a403f-970cd581891e3



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Subc.
		F.R.-CA.					

Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1001.2081.0000					358.000,00	
3.1.1. DESPESAS CORRENTES							358.000,00
3.1.1.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			

Manutenção das Atividades do PACE	10.301.1001.2082.0000					623.000,00	
3.1.1. DESPESAS CORRENTES							623.000,00
3.1.1.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					508.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	34.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	466.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	76.000,00			
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 e Manutenção da Rede de Apoio à Saúde da Família - MASP	10.301.1001.2083.0000					132.000,00	
3.1.1. DESPESAS CORRENTES							132.000,00
3.1.1.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.301.1008.1044.0000					80.000,00	
4.1. DESPESAS DE CAPITAL							80.000,00
4.1.1. INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.62.00	80.000,00			

Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola	90.301.4008.2084.0000					17.000,00	
3.1.1. DESPESAS CORRENTES							17.000,00
3.1.1.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
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	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ PEDRINALDO PEIXOTO DE LIMA
 Assinatura em http://ce.ice.pe.gov.br/ppl/va/ice/oc/sem/Codigo.do_documento:512781f1e227a40319f6c67f0ed5d89e33

[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ: 05450760/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Mantenção do PAB - Programa Saúde na Escola	10.301.1008.2034.0000						17.000,00
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.301.1010.1016.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Imóveis para a Saúde	10.301.1010.1016.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
4	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
Aquisição de Imóveis, Móveis, Veículos, Equipamentos Diversos, Para Média e Alta Complexidade	10.302.1002.1047.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
Mantenção das Atividades de Saúde de Média e Alta Complexidade	10.302.1002.2065.0000						422.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					422.000,00	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do beneficiário do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.00.13.00	35.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	170.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
Estado de Pessoal do CAPS	10.302.1002.2126.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					13.000,00	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do beneficiário do militar		3.1.90.06.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.00.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
Mantenção das Atividades do CAPS	10.302.1002.2127.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	6.000,00			
Mantenção do Programa de Trabalho Fora do Tempo - TFD	10.302.1008.2028.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					19.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ DE ANDRÉ DO PEIXOTO DE LIMA
 Assessoria em http://ce.ice.pe.gov.br/ppv/validacao.aspx?CodigoDoDocumento=5127951-027a-403e-9f97-7f0cd5d891c3



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 63 - CNPJ:36450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 04

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 268, Data: 26/11/2017

ORÇÃO	US	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	Proj./Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Carreg.	Total
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		F.R. - CA					
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Mantenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD									
	3	DESPESAS CORREN	10.302.1006.2090.0000						10.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	3.000,00			
Atividade das Atividades do Programa Família Básica									
	3	DESPESAS CORREN	10.303.1004.2097.0000						90.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.52.00	90.000,00			
Família Básica - Recurso Próprio									
	3	DESPESAS CORREN	10.303.1004.2129.0000						110.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.52.00	110.000,00			
Gestão de Pessoas da Família Básica									
	3	DESPESAS CORREN	10.303.1004.2128.0000						13.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Família Básica									
	4	DESPESAS DE CAPITAL	10.303.1008.1048.0000						50.000,00
	4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Mantenção do Programa de Vigilância Sanitária									
	3	DESPESAS CORREN	10.304.1005.2098.0000						61.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Mantenção do PNA - Programa Nacional de Imunização									
	3	DESPESAS CORREN	10.304.1005.2099.0000						16.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://ceice.ce.gov.br/cepp/vtdoc/seam/Doc/seam/Codigo.do_documento: 5127814627a403f91670cd54891c3



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ: 36480790/0001-91

Orçamento Programado - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 266, Data: 26/11/2016

Página: 1

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

Aplicação Programada: **Projeto** Finalidade: **ER-CA** Categoria: **Detalhada** Total Grupo: **Total** Categ. **Total** Lic.

Mantenção do Programa de Fixo Fixo e Promoção de Saúde - PFVPS	10.305.1003	2091.0000				120.000,00
2	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
2.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou servidor	3.1.90.05.00	3.000,00			
	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.20.00	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	15.000,00			

Adquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Dvários	10.305.1008	1049.0000				5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.1	INVESTIMENTOS				5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.51.00	5.000,00			

Mantenção do Programa de Alimentação e Nutrição	10.308.1007	2091.0000				10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	10.000,00			

Pagamentos de Juros e Encargos de Dívidas	28.843.0000	0000.0000				2.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DE DÍVIDA				2.000,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	1.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22.00	1.000,00			

Indenizações e Restituições, incluindo Dezembro de 2016	28.846.0000	0000.0000				5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.45.00	5.000,00			

TOTAL **6.657.000,00**

Handwritten signature

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Assessor: http://eic.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.semi Código do documento: 512781f5b27a403f91c2710c45d891c3



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	316.783,80	408.859,12	550.352,51	609.000,00	862.000,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	418.048,44	610.823,52	482.432,25	544.000,00	544.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	67.638,80	562.835,99	777.766,48	827.000,00	824.000,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	200,00	240,00	40,00	10.000,00	15.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.342.321,78	24.216.456,29	25.508.600,00	27.098.000,00	30.341.000,00
1800.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.298,70	20.482,99	22.180,81	98.000,00	98.000,00
	Sub-Total	23.201.253,52	25.709.707,85	27.321.968,18	29.185.000,00	32.684.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		14.854,00		100.000,00	100.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	364.585,00	872.827,64	353.829,71	3.900.000,00	3.300.000,00
	Sub-Total	364.585,00	887.681,64	353.829,71	4.000.000,00	3.400.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	620.618,72	788.563,92	707.285,51	682.000,00	1.080.000,00
7300.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.585,91	122,52	25.000,00	5.000,00
	Sub-Total	620.618,72	792.149,83	707.408,03	707.000,00	1.085.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Codigo	Descrição	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS					
9600.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.301.778,07	-2.485.801,28	-2.671.096,70	-2.726.000,00	-2.985.000,00
	Sub-Total	-2.301.778,07	-2.485.801,28	-2.671.096,70	-2.726.000,00	-2.985.000,00
TOTAL		21.884.579,17	24.918.828,04	25.811.489,22	31.368.000,00	34.184.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 69 - CNPJ:35450790/D001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Página 1

Lei. 266, Data: 28/11/2016

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fiscal 2016	Previsão 2017
DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.280.782,48	17.794.000,00	18.174.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	88.862,77	115.000,00	128.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.463.542,02	10.275.000,00	11.942.000,00
	Sub Total	23.844.217,27	28.185.000,00	31.242.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS	2.099.509,73	2.366.000,00	2.363.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.836,14	202.000,00	177.000,00
	Sub Total	2.249.345,87	2.568.000,00	2.532.000,00
Reserva Previdenciária				
7.7	Reserva Previdenciária			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		595.000,00	390.000,00
	Sub Total	0,00	595.000,00	390.000,00
	TOTAL	26.094.163,14	31.368.000,00	34.164.000,00



[Handwritten signature]



Código	Discriminação	Valor
0000	Encargos Especiais	329.000,00
0001	Gestão do Poder Legislativo	1.398.000,00
0401	Gestão Administrativa do Município	8.252.000,00
0402	Informalização da Administração Municipal	40.000,00
0403	Resgultamento da Administração	45.000,00
0404	Divulgação Institucional	62.000,00
0405	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	13.000,00
0406	Aperfeiçoamento e Modernização Administrativa Municipal	310.000,00
0407	Cooperação Técnica e Financeira Com outros Entes Federados	5.000,00
0408	Apoio aos Conselhos e Relações com Sociedade Civil	4.000,00
0409	Ampliação do Patrimônio	11.000,00
0410	Gestão Administrativa do Patrimônio Municipal	12.000,00
0411	Controle Interno	83.000,00
0412	Guarda Municipal	52.000,00
0413	Programa Modernização da Administração Tributária	20.000,00
0801	Gestão da Política de Assistência Social	775.000,00
0802	Proteção Social Básica	675.000,00
0803	Proteção Social Especial	81.000,00
0804	Atenção a Pessoas com Deficiência	27.000,00
0805	Gestão do Sistema Único de Assistência Social	156.000,00
0806	Benefícios Eventuais e Emergenciais	405.000,00
0807	Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	200.000,00
0808	Gestão da Política Municipal de Promoção, Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	81.000,00
0809	Promoção e Proteção as Crianças e Adolescentes e suas Famílias	39.000,00
0810	Programa Sócio Educativo em Meio Aberto	35.000,00
0811	Combate a Violência as Mulheres	39.000,00
0901	Previdência de Inativos e Pensionistas do Município	2.220.000,00
1001	Atenção Básica em Saúde	2.780.000,00
1002	Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada	672.000,00
1003	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos	197.000,00
1004	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	213.000,00
1005	Gestão Política de Saúde Municipal	40.000,00
1006	Tratamento Fora de Domicílio - TFD	19.000,00
1007	Alimentação e Nutrição	10.000,00
1008	Reequipamento da Saúde	208.000,00
1009	Saúde na Escola - PSE	17.000,00
1010	Ampliação da Rede Física da Saúde	80.000,00
1011	Informalização do Sistema de Saúde	10.000,00
1201	Gestão de Política de Educação	15.000,00
1202	Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema de Ensino	5.000,00
1203	Apoio à Instituição Educacional Sem Fins Lucrativos	5.000,00
1204	Reequipamento das Unidades Educacionais do Município	85.000,00
1205	Qualidade Escolar Municipal	4.000,00
1206	Programa de Apoio Didático e Pedagógico	325.000,00
1207	Alimentação Suplementar pi Estudantes (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	600.000,00
1208	Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino	120.000,00
1209	Transporte Escolar	335.000,00
1210	Transporte Escolar Universitário	225.000,00
1211	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	8.572.000,00
1212	Desenvolvimento do Ensino Médio	53.000,00
1213	Desenvolvimento do Ensino Técnico Profissionalizante	39.000,00
1214	Desenvolvimento da Educação Infantil	1.377.000,00
1215	Educação de Jovens e Adultos	188.000,00
1216	Deixar o Direito na Escola (PDDE)	20.000,00
1217	PDE - Plano de Desenvolvimento Escolar	60.000,00
1218	Inclusão Digital	28.000,00
1219	Desenvolvimento da Educação Especial	41.000,00
1220	Horas Escolares	21.000,00
1222	Programa Saúde na Escola	15.000,00
1223	Manutenção da Educação Básica - Recurso Próprio	138.000,00
1301	Revitalização do Patrimônio Histórico	10.000,00
1302	Promoção de Eventos	372.000,00
1501	Modernização dos Serviços Públicos	16.000,00
1502	Infra - Estrutura Urbana	460.000,00
1501	Habitação Popular	50.000,00
1701	Sensamento Simplificado e Não Simplificado	280.000,00

[Assinatura]



Código	Descrição	Valor
1702	Asento Sanitário	100.000,00
1801	Resíduos Sólidos Urbanos	150.000,00
1802	Qualidade Ambiental	15.000,00
1803	Serviços Urbanos de Água e Esgoto	215.000,00
2001	Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF	20.000,00
2002	Abastecimento Agroalimentar	15.000,00
2003	Produção e Distribuição de Sementes e Mudas	35.000,00
2004	Campanha de Vacinação de Animais	20.000,00
2005	Ampliação do Abastecimento de Produtos Primários	15.000,00
2006	Bolsa - Safra	15.000,00
2301	Apoio ao Pequeno Empreendedor	15.000,00
2302	Modernização de Feiras Livres	10.000,00
2303	Núcleo Tecnológico Juvenil de Informatização	20.000,00
2501	Eletrificação Municipal	12.000,00
2601	Qualidade de Rodovias e Estradas	60.000,00
2602	Educação no Trânsito	11.000,00
2701	Desporto e Lazer Municipal	100.000,00
2702	Inclusão Desportiva Educacional	51.000,00
9999	Reserva de Contingência	300.000,00
	TOTAL	34.164.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Determinação	Valor
1001	Edificações para o Legislativo Municipal	25.000,00
1002	Aquisição de Veículos	53.000,00
1003	Amortização da Dívida Interna	4.000,00
1005	Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	5.000,00
1006	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos p/ os órgãos e Unidades	5.000,00
1007	Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	10.000,00
1008	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos de Informática e Periféricos	10.000,00
1009	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	5.000,00
1010	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.000,00
1011	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.000,00
1012	Aquisição de Veículos para o Programa A Criança da Escola	10.000,00
1013	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	75.000,00
1014	Aquisição de Imóveis para o Ensino	20.000,00
1016	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares	100.000,00
1017	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	200.000,00
1018	Restauração dos Prédios Públicos e Patrimônio Histórico	10.000,00
1018	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	30.000,00
1020	Execução de Obras de Pavimentação - Calçamento, Meio-Fio	900.000,00
1021	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos	100.000,00
1023	Obras em Praças, Parques, Jardins e Áreas de Lazer Públicos	5.000,00
1023	Execução de Obras em Cemitério: Construção, Reformas e Ampliação	5.000,00
1024	Execução de Obras: Muros, Escadarias, Rampas e Acessos Públicos	5.000,00
1026	Execução de Obras: Construção, Reforma e Ampliação em Pontes e Passagens Molhadas	5.000,00
1028	Desapropriação de Imóveis	20.000,00
1027	Construção do Portal da Cidade	5.000,00
1028	Obras de Construção, Reforma e/ou Ampliação de Habitação	50.000,00
1029	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico	50.000,00
1030	Construção e/ou Melhoria de Banheiros Públicos	100.000,00
1031	Execução de Obras de Aterro Sanitário	100.000,00
1032	Aquisição de Veículos, para coleta de Tratamento de Resíduos Sólidos	50.000,00
1033	Apoio as Ações de Preservação Ambiental	15.000,00
1034	Execução de Obras Hídricas, incluindo Adutoras para Abastecimento D'água e Barragens	5.000,00
1035	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Sistemas	100.000,00
1036	Construção e Implantação de Semeadoras	10.000,00
1037	Modernização, Ampliação e Cons da Feira Livre e Mercados	10.000,00
1038	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Abrigos p/ Passageiros	10.000,00
1039	Manutenção de Rodovias e Acessos Viários	60.000,00
1040	Execução de Obras de Instalação destinadas ao Esporte, Gênisio, Quadras, Incluindo Academias da Cidade	100.000,00
1041	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Saúde	70.000,00
1042	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis Vinculados a Saúde	20.000,00
1043	Aquisição de Equipamentos para Informatização do Sistema de Saúde	10.000,00
1044	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	80.000,00
1045	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básica da Saúde	50.000,00
1046	Aquisição de Imóveis para a Saúde	10.000,00
1047	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos, Para Média e Alta Complexidade	80.000,00
1048	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Farmácia Básica	50.000,00
1048	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	5.000,00
1050	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - IPSEJU	20.000,00
1051	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do - IPSEJU	50.000,00
1052	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.000,00
1053	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Instalações do FIMAS	10.000,00
1054	Adequação de Estrutura Física SCFV	5.000,00
1055	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos Equipamento - SCFV	10.000,00
1057	Construção e Ampliação do CRAS	10.000,00
1058	Construção e Ampliação do CREAS	5.000,00
1058	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - CREAS	10.000,00
1061	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos IGD-SUAS	5.000,00
1062	Implantação da Cozinha Comunitária	10.000,00
1063	Construção, Reforma e/ou Ampliação das Instalações do FUNDECA	10.000,00
1064	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos para o FUNDECA	10.000,00
1065	Cont. Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares - Recurso Próprio	50.000,00
1066	Aq. de Móveis, Veículos e Eq. Diversos p/Educação Básica - Recurso Próprio	50.000,00
1067	Melhorias Sanitárias - Área Rural	20.000,00
1068	Melhorias Sanitárias - Área Urbana	50.000,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 68 - CNPJ:35450790/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017



Página

Lei: 266, Data: 25/11/2017

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		2.987.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Assesora em http://cei.jucati.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 5f2781f1-627a-403e-9fc6-7f0cd5d891e3



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção do Legislativo Municipal	413.000,00
2002	Pagamento dos Supplentes dos Vereadores	843.000,00
2003	Controle Interno do Legislativo Municipal	30.000,00
2004	Treinamento e Capacitação de Servidores e Vereadores	20.000,00
2005	Manutenção das Atividades do Gabinete	397.000,00
2008	Manutenção do Controle Interno	89.000,00
2007	Manutenção das Atividades da Secretaria	48.000,00
2008	Divulgação Institucional Administrativa	62.000,00
2009	Gestão Administrativa da Secretaria	1.234.000,00
2010	Contratação de Consultoria, Assistência Jurídica, Técnica Especializada	240.000,00
2011	Serviços Técnicos Especializado pr Elaboração de Planos e Projetos	75.000,00
2012	Apoio as Ações de Outros Governo	5.000,00
2013	Apoio aos Conselhos	4.000,00
2014	Manutenção, Conservação e modernização dos Prédios Públicos	11.000,00
2015	Manutenção dos Sistemas de Controle Patrimonial	12.000,00
2016	Manutenção do Programa de Informatização Municipal, Incluindo Locação de Hardware e Software	35.000,00
2017	Aquisição de Equipamentos de Informática, Hardware e Software para Administração Municipal	6.000,00
2018	Capacitação, Treinamento e Qualificação dos Servidores	13.000,00
2018	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	62.000,00
2020	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	320.000,00
2021	Taxas Bancárias, Seguros e Encargos Diversos	30.000,00
2022	Despesas com Obrigações Trib. e Contribuições Sociais - PASEP	160.000,00
2023	Implantação e Manutenção do Programa Modernização Tributária	20.000,00
2024	Reserva de Contingência	300.000,00
2025	Manutenção das Atividades Gerais da Procuradoria	41.000,00
2026	Gestão das Atividades da Secretaria	1.659.000,00
2027	Execução de Projetos e Atividades do PRONAF	20.000,00
2028	Execução de Ações Promotoras do Abastecimento Agroalimentar	15.000,00
2029	Apoio aos Agricultores, Doações de Sementes e Outros, incluindo Manutenção de Sementais	25.000,00
2030	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Safrat/Seguro Safrat	5.000,00
2031	Promoção de Campanha de Vacinação de Animais	20.000,00
2032	Manutenção de Mercados, Açougue, Matadouro e Central de Abastecimento	15.000,00
2033	Gestão das Atividades da Secretaria	390.000,00
2034	Manutenção da Política de Educação	16.000,00
2035	Contratação de Consultoria e Assessoria Especializadas pr Elaboração de Projetos	6.000,00
2039	Subvenções a Entidades Educacionais sem Fins Lucrativos	6.000,00
2037	Manutenção do Programa Qualidade Escolar	4.000,00
2038	Manutenção da Merenda Escolar	580.000,00
2039	Aquisição de Material Didático	325.000,00
2040	Manutenção do Programa A Caminho da Escola	85.000,00
2041	Manutenção do Transporte Escolar	55.000,00
2042	Manutenção do Programa Salário Educação	945.000,00
2043	Manutenção do FODE	20.000,00
2044	Gestão Administrativa do Plano de Ações Articuladas - PAR	60.000,00
2045	Implantação e Manutenção do Programa Saúde na Escola	15.000,00
2046	Manutenção das Atividades do Ensino Médio	38.000,00
2047	Implantação e Manutenção de Curso de pré-Vestibular	15.000,00
2048	Manutenção do Programa Ensino Profissionalizante	39.000,00
2048	Manutenção do Transporte Escolar Unifamiliar	226.000,00
2050	Manutenção do Programa Educação Especial	41.000,00
2051	Manutenção do Programa Inclusão Digital	26.000,00
2052	Manutenção do Programa Horta Escolar	21.000,00
2053	Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos	5.000,00
2054	Promoção de Eventos e Festividades	372.000,00
2055	Apoio ao Esporte e Lazer	61.000,00
2056	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	185.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: http://cefeitec.gov.br/cefeitec/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=52270111-0274-4095-9160-7700240991-3



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2057	Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 40%	3.053.000,00
2058	Gestão Administrativa das Atividades do FUNDEB - 60%	5.132.000,00
2059	Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 40%	262.000,00
2060	Gestão Administrativa das Atividades da Educação Infantil - 60%	808.000,00
2061	Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 40%	95.000,00
2062	Gestão Administrativa das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 60%	93.000,00
2063	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria	1.311.000,00
2064	Manutenção de Pavimentação e Reposição de Calçamento	15.000,00
2065	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	15.000,00
2066	Manutenção, Limpeza e Conserto do Sistema de Saneamento Urbano	40.000,00
2067	Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos e Depósito de Lixo Urbano	100.000,00
2068	Manutenção do Programa de Abastecimento D'água Emergencial	110.000,00
2069	Manutenção do Núcleo Tecnológico	20.000,00
2070	Manutenção do Programa Pequeno Empreendedor	15.000,00
2071	Manutenção e Implantação do Sistema de Eletrificação	12.000,00
2072	Manutenção do Setor de Transporte	15.000,00
2073	Capacitar Motorista e Motociclista	11.000,00
2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	40.000,00
2075	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	2.657.000,00
2076	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	15.000,00
2077	Subvenções e Contribuições a Entidades Sem Fins Lucrativos	10.000,00
2078	Manutenção do Programa de Gestão da Política de Saúde	15.000,00
2079	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	52.000,00
2080	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF	1.615.000,00
2081	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	258.000,00
2082	Manutenção das Atividades do PACS	623.000,00
2083	Implantação e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	132.000,00
2084	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola	17.000,00
2085	Manutenção das Ações de Saúde de Média e Alta Complexidade	482.000,00
2086	Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD	19.000,00
2087	Manutenção das Atividades do Programa Farmácia Básica	80.000,00
2088	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	81.000,00
2089	Manutenção do PMI - Programa Nacional de Imunização	18.000,00
2090	Manutenção do Programa de Piso Fixo e Promoção da Saúde - PPVPS	120.000,00
2091	Manutenção do Programa de Alimentação e Nutrição	10.000,00
2092	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Previdenciário	176.000,00
2093	Manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Previdenciário	1.824.000,00
2094	Reserva RPPS - Fundo Previdenciário	90.000,00
2095	Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão Administrativa do IPSEJU - Fundo Financeiro	26.000,00
2096	Manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Financeiro	36.000,00
2097	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Assistência Social	270.000,00
2098	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	77.000,00
2099	Gestão Administrativa Pessoal - FMAB	17.000,00
2100	Manutenção das Atividades do FMAS	201.000,00
2101	Despesas com Obrigações Patronais	70.000,00
2102	Subvenção a Entidades Assistência da Cultural Sem Fins Lucrativos e Outras	6.000,00
2103	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos	20.000,00
2104	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos	38.000,00
2105	Manutenção das Ações do Programa BPC	27.000,00
2106	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar e demais Conselhos de Controle Social	95.000,00
2107	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de (SCPV)	416.000,00
2108	Implementação e Manutenção das Ações de Erradicação do Trabalho Infantil	81.000,00
2109	Manutenção do Programa de Proteção as Crianças, Adolescentes e suas Famílias	38.000,00
2110	Manutenção da Ação Liberdade Assistida	35.000,00
2111	Manutenção das Atividades de Atuação Integral as Famílias - PAIF	200.000,00
2112	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos (PAEFI)	46.000,00

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: http://www.prefeitura.jucati.ma.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=52276111-0274-4035-9166-74004489193



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2113	Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/IGDSUAS	38.000,00
2114	Manutenção das Ações do Programa (BOLSA FAMÍLIA)	113.000,00
2115	Benefício de Assistência Emergencial	35.000,00
2116	Assistência as Famílias Carentes, Lei Municipal 165/2009	270.000,00
2117	Manutenção ao Apoio as Instâncias de Controle Social	38.000,00
2118	Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	105.000,00
2119	Manutenção de Ações de Alimentação Regular para pessoas Carentes e Desnutridas	5.000,00
2120	Manutenção das Atividades Gerais - FUNDECA	20.000,00
2121	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Próprio	60.000,00
2122	Manutenção do FUNDEB 60% - Recurso Próprio	24.000,00
2123	Manutenção do FUNDEB 40% - Recurso Próprio	14.000,00
2124	Farmácia Básica - Recurso Próprio	110.000,00
2125	Manutenção das Atividades de Cerimonial	10.000,00
2126	Gestão de Pessoal do CAPS	13.000,00
2127	Manutenção das Atividades do CAPS	17.000,00
2128	Gestão de Pessoal da Farmácia Básica	13.000,00
2129	FUNDEB 40% - Recurso Próprio	32.000,00
2130	Manutenção da Educação Infantil - Recurso Próprio	17.000,00
	Total	31.469.300,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei 296, Data: 25/11/201

Código	Discriminação	Valor
0003	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	10.000,00
0004	Pagamento de Juros e Encargos da Dívida	115.000,00
0005	Amortização do Crédito Público	175.000,00
0006	Indenizações e Restituições Diversas	5.000,00
0007	Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
0008	Indenizações e Restituições, incluindo Decorrentes de Contratos	5.000,00
0010	Indenizações e Restituições Diversas - Fundo Previdenciário	10.000,00
0013	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.000,00
0014	Indenização e Restituição Diversas	5.000,00
	Total	329.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 86 - CNPJ:354507900001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Página 1
 Lei: 265, Data: 25/11/2016

Código	Descrição	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Art. 155 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário do Município
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	Código Tributário do Município
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Código Tributário do Município
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
1210.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CV	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - PM	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.29.07.03	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FMS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.29.07.04	Contribuição de Servidor Ativo Civil - PSEJU	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.29.07.05	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FMS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.29.09.01	Contribuição de Servidor Inativo Civil	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://eic/ce.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo=512781f1-627a-403e-9f66-7f0ed5d891c3



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RUA RUI BARBOSA, 65 • CNPJ:394507900001-91

Orçamento Programa Exercício de 2017

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

Página 2
Lei: 266, Data: 25/11/2016

Código	Descrição	Legislação
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	Legislação Específica
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Legislação Específica
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC	
1328.10.01.00	Remuneração dos investimentos do RPPS em Renda Fixa	Legislação Específica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	Legislação Específica
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Específica, Código Tributário do Município
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA DE	Art. 158 Inciso I alínea "d" da Constituição Federal
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 158 Inciso II da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Legislação Específica
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1721.33.11.01	IMB FIXO	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.02	Saúde Família	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.03	Agentes Comunitários de Saúde	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.04	Saúde Bucal	Art. 194 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.05	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.06	PROGRAMA NAC. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.11.89	Outras Transferências Fundo a Fundo	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.01	TETO FINANCEIRO	Art. 125 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.02	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	Art. 125 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.12.99	Outras Transferências Fundo a Fundo	Art. 125 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.13.01	PIBD FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PIVS	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.13.99	Outras Transferências Fundo a Fundo	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.14.99	Outras Transferências Fundo a Fundo	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.15.10	Bloco de Gestão do SUS	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANÇ POR TRANSP. FUNDO A FUNDO	Art. 195 da CF e ART. 77 do ADCT
1721.34.01.00	Transferência de Recursos do FNAS - SCFV	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1721.34.02.00	Transferência de Recursos do FNAS - PBFORAS	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1721.34.03.00	Transferência de Recursos do FNAS - IBDFR	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 512781f1-627a-403e-9f66-7f0ed5d891c3



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (MC. III, § 1º, AN.2º)

Código	Descrição	Legislação
1721.34.04.00	Transferência de Recursos do FNAS - IGD SUAS	
1721.34.08.00	Transferência de Recursos do FNAS - PFM/CREAS	Artigos 184 e 203 da Constituição Federal
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	Artigos 184 e 203 da Constituição Federal
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Específica
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	Lei Complementar nº 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158 inciso IV da Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158 inciso IV da Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPTU MUNICÍPIOS	Legislação Específica
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	Legislação Específica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.99.01.00	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	Legislação Específica
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Lei nº 11.494/07
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 11.494/07
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.02.01.00	Programa A Cantinho da Escola	Legislação Específica
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	Código Tributário do Município
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributário do Município
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	Código Tributário do Município
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	Legislação Específica
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	Legislação Específica





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1922.99.03.00	Outras Restituições - FIAS	Legislação Específica
1922.99.05.00	Outras Restituições - IPSEJU	Legislação Específica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	Código Tributário do Município
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS	Código Tributário do Município
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Código Tributário do Município
1931.90.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1932.99.01.00	Rec DÍvida Ativa Não-Tributária Outras Recolhas - Principal	Código Tributário do Município
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Específica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	Legislação Específica
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	Legislação Específica
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Legislação Específica
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Legislação Específica
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Legislação Específica
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 DE SAÚDE - SUS	Legislação Específica
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Legislação Específica
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7210.28.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	
7210.28.01.01	Contribuição Patrocinada Servidor Ativo Civil - CV	Lei nº 4.320/64 Lei nº 4.320/64





PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 65 - CNPJ: 13.645.079/0001-91

Documento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 27)

Código	Descrição	Legislação
7210.29.01.02	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - PM	
7210.29.01.03	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - FMS	Lei nº 4.320/64
7210.29.01.04	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - FIAS	Lei nº 4.320/64
7210.29.01.05	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - IPSEJU	Lei nº 4.320/64
7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE D46	Lei nº 4.320/64
7800.01.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	
7912.29.01.01	Multas e Juros de Contribuições Patronal para RPPS	Código Tributário do Município
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	Lei nº 11.434/07



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017



RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maior Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	544.000,00	43.347,30	85.599,23	129.880,35	178.130,09	220.875,84	261.877,89	310.818,34	355.200,28	392.581,05	436.007,70	476.413,33	544.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil - CV	3.000,00	304,46	706,90	1.083,36	1.417,80	1.772,28	2.069,64	2.393,64	2.691,45	3.443,06	3.833,63	4.611,78	5.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil - PM	40.000,00	33.010,08	65.798,95	98.870,53	134.988,70	170.422,41	206.280,38	243.598,80	275.388,06	345.203,00	345.268,72	380.008,00	420.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMS	100.000,00	9.173,94	18.638,22	25.780,08	33.861,00	41.810,00	49.228,24	66.900,94	64.251,47	71.541,54	79.403,24	87.048,54	100.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil -	42.000,00	788,54	1.827,82	2.351,68	3.485,76	4.475,63	5.647,21	7.048,01	8.123,23	9.188,85	10.153,74	10.983,60	12.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil -	6.000,00	0,00	1.000,36	1.839,82	2.002,20	2.473,88	3.083,70	3.257,04	3.646,32	4.041,10	4.432,84	4.824,00	5.000,00
Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	554.000,00	34.577,37	100.252,21	178.956,36	245.113,88	312.997,21	389.864,73	470.829,29	542.878,27	614.018,23	689.154,53	754.058,68	824.000,00
RECEITAS DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	554.000,00	34.577,37	100.252,21	178.956,36	245.113,88	312.997,21	389.864,73	470.829,29	542.878,27	614.018,23	689.154,53	754.058,68	824.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	73.000,00	1.848,85	7.308,32	13.329,71	20.229,75	24.597,19	44.867,80	82.488,83	94.817,83	64.223,68	68.498,57	72.887,28	75.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	22.000,00	1.092,82	3.288,17	6.203,10	8.998,59	11.577,53	13.701,34	15.928,04	19.030,70	22.538,20	25.716,85	28.888,31	32.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	40.000,00	3.258,31	3.787,66	3.400,54	13.073,31	28.000,80	24.706,29	29.742,87	35.390,45	35.611,22	37.364,35	38.771,31	40.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	2.000,00	0,00	16,00	60,11	100,34	443,04	190,89	727,70	727,40	727,10	1.998,83	2.000,00	2.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	10.000,00	872,68	1.250,29	2.354,66	3.134,76	3.727,35	4.288,64	5.111,94	6.074,84	6.230,68	7.400,50	8.697,34	10.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	30.000,00	602,33	1.002,60	1.990,18	2.380,29	4.408,80	4.814,88	5.804,44	6.694,25	16.642,13	17.993,75	18.914,63	20.000,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS	40.000,00	2.598,38	5.327,79	12.108,57	16.398,80	20.587,82	26.773,52	30.126,42	34.401,87	35.588,84	38.681,80	41.588,21	45.000,00
Remuneração dos Investidores do RPPS	500.000,00	45.815,01	84.282,88	121.338,87	174.404,47	228.872,31	271.916,61	331.628,68	385.657,52	423.818,04	469.928,21	512.471,11	600.000,00

[Handwritten signature]

Documento Assinado Eletronicamente por: DE FÉLIX MULLER DE MOURA
 Aceite em nome do Município de Jucati - PE
 CPF: 010.154.880-00
 Assinatura: 7108155d899353

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Criado	Jan/17 Acumulado Valor	Fev/17 Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Mai Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SERVÇOS HOSPITALARES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVÇOS DE VENDA DE EDITAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.181.000,00	3.098.461,32	6.708.204,54	8.192.182,88	10.000.447,24	13.698.792,70	14.781.415,48	14.422.111,34	23.692.278,71	22.739.170,99	21.362.954,20	27.349.459,89	30.141.000,00
TRANSFERÊNCIAS	30.181.000,00	3.098.461,32	6.708.204,54	8.192.182,88	10.000.447,24	13.698.792,70	14.781.415,48	14.422.111,34	23.692.278,71	22.739.170,99	21.362.954,20	27.349.459,89	30.141.000,00
COTA PARTE DO FUNDO DE	11.300.000,00	1.098.948,33	2.346.748,09	3.073.370,03	3.942.839,36	4.594.943,09	5.306.812,08	6.263.836,24	7.571.494,18	8.237.619,37	9.091.487,89	9.822.300,89	11.300.000,00
COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	120.000,00	11.320,87	21.849,39	28.119,88	37.070,07	47.508,90	57.345,00	68.802,14	78.349,01	88.898,56	98.544,40	108.627,24	120.000,00
PAR FUND	320.000,00	20.000,00	38.181,02	47.172,73	140.368,84	145.454,85	174.546,48	203.832,37	232.727,28	261.848,19	290.509,10	320.000,00	320.000,00
Saúde Família	680.000,00	110.887,47	114.887,47	177.189,37	233.148,28	285.002,95	344.889,70	400.746,41	456.673,12	512.429,83	568.288,54	624.143,25	680.000,00
Agência Coadunza de Saúde	350.000,00	54.283,10	54.283,10	78.448,27	106.803,44	132.758,61	159.915,78	187.068,95	214.224,12	241.379,29	268.534,46	295.689,63	350.000,00
Saúde Bucal	230.000,00	39.345,68	39.345,68	57.351,11	75.356,54	93.361,97	111.367,40	129.372,83	147.378,26	165.383,69	183.389,12	201.394,55	230.000,00
MUNICÍPIO DE APODIÁ SAÚDE DA	160.000,00	26.666,67	26.666,67	40.000,00	53.333,33	66.666,66	79.999,99	93.333,32	106.666,65	119.999,98	133.333,31	146.666,64	160.000,00
PROGRAMA MAD. DE MELHORIA DO	370.000,00	36.000,16	36.000,16	74.000,00	110.390,16	146.180,32	182.370,48	218.360,64	256.228,48	292.081,16	328.891,15	370.000,00	370.000,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RETO FINANCEIRO	200.000,00	10.202,47	19.197,77	28.193,07	37.188,37	46.183,67	55.178,97	64.174,27	73.169,57	82.164,87	91.160,17	100.155,47	200.000,00

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: OEB
 Aceite em 18/09/2017 às 15:58:00 por: pppt.aldaida@pepoc.org.br
 Nº do Documento: 582711-62
 Nº do Documento: 71881888

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

- I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017

RECEITAS	Valor Orçado	Jan/17 Acumulado Valor	Fev/17 Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Mai Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dez/17 Acumulado Valor	Total
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	70.000,00	29.263,35	30.828,59	39.980,71	43.147,37	46.812,48	47.775,24	52.493,25	59.753,57	67.699,15	65.324,31	70.000,00	70.000,00	700.000,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA	00.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00	900.000,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ativo de Gestão do SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transferência de Recursos do PMS -	180.000,00	10.292,40	39.877,20	30.677,20	30.677,20	41.162,80	61.754,80	72.046,80	82.638,80	112.509,70	123.509,70	160.000,00	180.000,00	1.800.000,00
Transferência de Recursos do PMS -	80.000,00	6.401,28	6.401,28	12.802,56	19.203,84	32.006,40	38.407,68	44.808,96	61.210,24	67.197,44	73.598,72	73.598,72	0,00	600.000,00
Transferência de Recursos do PMS -	80.000,00	4.617,36	9.234,72	9.234,72	9.234,72	9.234,72	27.674,20	31.312,71	38.724,01	41.826,73	45.238,33	65.295,85	60.000,00	600.000,00
Transferência de Recursos do PMS - JGD	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00
Transferência de Recursos do PMS -	20.000,00	1.695,67	3.391,34	5.087,01	6.782,68	8.478,34	10.174,01	11.869,68	13.565,34	15.261,01	16.956,68	18.652,34	19.348,01	200.000,00
Outras Transferências do PMS	250.000,00	24.186,67	24.186,67	24.186,67	24.186,67	24.186,67	24.186,67	24.186,67	24.186,67	24.186,67	24.186,67	24.186,67	24.186,67	2.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	820.000,00	84.042,19	167.316,19	366.848,35	242.510,90	280.346,23	325.942,75	363.344,43	408.387,96	443.706,37	464.782,14	523.444,48	568.000,00	5.680.000,00
TRANSFERÊNCIAS GRETAS DO PAÍS	20.000,00	0,00	7.074,83	7.074,83	7.074,83	7.074,83	7.074,83	7.074,83	7.074,83	7.074,83	7.074,83	20.000,00	20.000,00	200.000,00



Documento Assinado em Nome do Município de Jucati - PE
 Assinado por: [Assinatura] - CPF: [Número] - E-mail: [E-mail]
 Assinado em: [Data] - Hora: [Hora]

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017



RECEITAS	Valor Orçado	Jan Acumulado Valor	Fev Acumulado Valor	Mar Acumulado Valor	Abr Acumulado Valor	Mai Acumulado Valor	Jun Acumulado Valor	Jul Acumulado Valor	Ago Acumulado Valor	Set Acumulado Valor	Out Acumulado Valor	Nov Acumulado Valor	Dez Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FPMR	350.000,00	53.002,18	53.002,15	53.002,15	116.697,34	148.348,04	180.132,64	211.918,14	248.079,85	282.083,02	315.038,61	349.000,00	349.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUPR	230.000,00	26.000,00	26.500,00	26.800,00	40.000,00	74.000,00	98.000,10	122.000,30	147.100,40	171.400,64	195.700,80	220.000,00	220.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	60.000,00	4.100,00	6.333,34	12.900,01	16.600,00	20.000,00	25.000,00	29.100,00	33.333,30	37.600,00	41.600,70	45.600,37	45.600,37
TRANSFERÊNCIA FRANCOSA DO ICMS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	4.000,00	4.666,67	5.333,32	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNBIO	400.000,00	200.000,23	228.274,80	272.286,12	272.600,18	317.264,83	375.461,29	363.100,70	380.500,70	383.013,91	384.000,00	384.000,00	400.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	3.000.000,00	202.900,30	449.396,17	730.261,70	967.527,00	1.178.327,80	1.458.265,69	1.698.260,17	1.951.442,37	2.198.662,15	2.453.308,96	2.707.000,00	3.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	600.000,00	12.444,30	48.217,37	238.941,36	275.860,71	376.190,17	384.860,04	405.440,65	412.620,40	429.590,90	446.094,54	463.187,37	500.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	585,78	967,84	6.602,90	8.968,86	7.234,30	7.794,76	7.840,88	6.231,21	6.751,69	6.209,85	6.663,27	10.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	30.000,00	148,53	518,33	518,33	848,32	646,33	548,33	670,57	670,57	670,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	30.000,00	4.100,00	6.333,34	12.900,01	16.600,00	20.000,00	25.000,00	29.100,00	33.333,30	37.600,00	41.600,70	45.600,37	45.600,37
FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	8.000,00	666,67	1.333,34	2.000,01	2.666,66	3.333,32	4.000,00	4.666,68	5.333,36	6.000,00	6.666,67	7.333,37	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	8.800.000,00	629.200,00	1.068.947,89	2.428.290,74	3.127.920,34	3.908.602,61	4.670.820,82	5.285.598,30	6.017.709,20	6.673.651,01	7.205.418,52	8.010.341,27	8.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	1.530.000,00	72.529,46	302.216,72	378.323,88	500.015,40	630.046,83	1.082.225,66	1.082.225,66	1.164.330,41	1.151.330,41	1.210.540,13	1.400.270,07	1.530.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE COMARCAS	150.000,00	0,00	0,00	18.772,76	18.772,76	45.091,30	45.091,30	81.316,66	81.316,66	81.316,66	118.080,00	150.000,00	150.000,00
Programa A Construção da Escola	150.000,00	0,00	0,00	18.772,76	18.772,76	45.091,30	45.091,30	81.316,66	81.316,66	81.316,66	118.080,00	150.000,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	24.672,23	30.348,00	35.180,70	38.950,01	41.742,60	45.677,64	49.667,31	52.504,87	55.499,69	58.103,80	60.000,00	60.000,00
MULTAS E AUTOS DE INFRAÇÃO	31.000,00	17.608,42	20.673,46	21.472,46	21.324,36	21.800,00	21.900,00	22.734,85	24.221,03	25.700,00	26.700,00	28.700,00	31.000,00

Documento Assinado em 12/12/2016 por: Sr. Emanoel de Almeida
 Aceite em 12/12/2016 por: Sr. Emanoel de Almeida
 Endereço: Rua Manoel de Almeida, s/n, Jucati - PE
 CEP: 55127-000
 Telefone: (51) 3631-1111
 E-mail: prefeitura@jucati.pe.gov.br

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

- Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017



RECEITAS	Valor Orçado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	20.000,00	17.411,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	163,64	258,26	360,22	467,34	476,84	498,67	510,97	604,94	688,44	1.113,85	1.633,65	2.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	163,64	94,67	101,96	107,14	9,63	21,84	12,25	174,00	211,50	217,45	919,77	2.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	163,64	333,34	500,01	626,68	839,26	1.000,02	1.156,63	1.333,26	1.600,00	1.866,70	1.838,37	2.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	1.000,00	1.000,00	1.266,97	2.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	87,84	87,84	222,75	290,56	290,56	450,94	1.046,81	1.436,86	3.760,00	4.399,27	4.990,27	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		87,84	0,00	144,91	57,80	0,00	139,83	876,87	431,76	2.296,36	1.200,22	0,00	
INDENIZACÃO E RESTITUICÕES	12.000,00	416,67	416,67	1.250,01	1.700,02	2.066,35	2.500,00	2.933,33	3.366,66	3.800,00	4.233,33	4.666,66	5.100,00
Outras Restituições - PIS	5.000,00	416,67	416,67	1.250,01	1.666,66	2.066,35	2.500,00	2.933,33	3.366,66	3.799,99	4.166,66	4.566,66	5.000,00
Outras Restituições - FMS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Restituições - FIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Outras Restituições - FSEJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.000,00	4.806,47	5.491,97	7.627,76	8.936,46	8.126,26	10.248,57	11.216,41	12.447,13	12.469,04	14.594,66	17.377,50	20.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	13.000,00	3.379,63	3.863,46	4.261,45	4.942,37	4.633,16	4.726,77	4.788,77	6.017,57	6.623,65	7.837,24	9.670,72	10.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	5.000,00	496,67	830,34	1.250,01	1.886,63	2.083,34	2.400,00	2.916,66	3.333,33	3.750,00	4.166,66	4.883,33	5.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	3.000,00	0,00	0,00	1.174,50	1.174,50	1.174,50	1.174,50	1.174,50	2.664,30	6.662,85	7.621,44	8.260,23	10.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	5.000,00	813,15	813,15	1.123,81	1.272,31	1.272,31	1.877,94	3.454,46	4.262,11	4.043,28	4.343,20	4.993,28	5.000,00
Rec DÍvida Ativa Não Tributária Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS CORRENTES	37.000,00	1.694,67	1.531,34	5.000,01	9.998,09	8.322,95	10.000,00	11.666,66	13.333,33	15.000,00	16.666,66	18.333,33	20.000,00
		1.694,67	1.694,67	1.694,67	1.694,67	1.694,67	1.694,67	1.694,67	1.694,67	1.694,67	1.694,67	1.694,67	1.694,67

Documento Assinado Eletronicamente em 10/05/2017 às 10:59:59
 Assessoria de Planejamento - RUA DO SENADOR JOÃO DE ALMEIDA, 100 - JUCATI - JUCATI - TOCANTINS
 CEP: 77000-000 Fone: (62) 3212-1122 Fax: (62) 3212-1123 E-mail: contabilidade@jucati.to.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

1 - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017



RECEITAS	Valor Orçado	Jan/17 Acumulado Valor	Fev/17 Acumulado Valor	Mar/17 Acumulado Valor	Abr/17 Acumulado Valor	Mai/17 Acumulado Valor	Jun/17 Acumulado Valor	Jul/17 Acumulado Valor	Agos/17 Acumulado Valor	Set/17 Acumulado Valor	Out/17 Acumulado Valor	Nov/17 Acumulado Valor	Dez/17 Acumulado Valor
OUTRAS RECEITAS	30.000,00	1.600,07	3.233,34	5.000,01	6.622,68	8.237,75	9.000,02	11.562,09	13.222,25	16.000,00	18.000,70	10.333,33	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	164.494,67	320.333,34	474.999,79	629.666,77	784.333,34	938.999,79	1.093.666,77	1.248.333,34	1.403.000,00	1.557.666,70	1.712.333,33	1.867.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - RENDIMENTOS DE BENS	100.000,00	16.333,34	32.666,68	49.000,02	65.333,36	81.666,70	98.000,04	114.333,38	130.666,72	147.000,00	163.333,34	179.666,68	196.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - ALUGAVO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	2.166,67	4.333,34	6.500,01	8.666,68	10.833,35	13.000,02	15.166,68	17.333,32	19.500,00	21.666,66	23.833,32	26.000,00
ALUGAVO DE OUTROS BENS MÓVEIS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,68	33.333,32	37.500,00	41.666,66	45.833,32	50.000,00
ALUGAVO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,68	33.333,32	37.500,00	41.666,66	45.833,32	50.000,00
ALUGAVO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,68	33.333,32	37.500,00	41.666,66	45.833,32	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	108.333,33	216.666,66	325.000,00	433.333,33	541.666,66	650.000,00	758.333,33	866.666,66	975.000,00	1.083.333,33	1.191.666,66	1.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	16.666,67	33.333,33	50.000,00	66.666,66	83.333,33	100.000,00	116.666,66	133.333,33	150.000,00	166.666,66	183.333,33	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIO	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,68	133.333,32	150.000,00	166.666,66	183.333,32	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.700.000,00	141.666,66	283.333,32	425.000,00	566.666,66	708.333,32	850.000,00	991.666,66	1.133.333,32	1.275.000,00	1.416.666,66	1.558.333,32	1.700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	200.000,00	8.333,33	16.666,66	25.000,00	33.333,33	41.666,66	50.000,00	58.333,33	66.666,66	75.000,00	83.333,33	91.666,66	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.000.000,00	133.333,33	266.666,66	400.000,00	533.333,33	666.666,66	800.000,00	933.333,33	1.066.666,66	1.200.000,00	1.333.333,33	1.466.666,66	1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Secretário(a) Municipal de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: 07/09/2017 15:48:58
 URL: http://www.jucati.ma.gov.br/assinatura

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maió Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	300.000,00	0,00	0,00	114.942,89	114.942,89	114.942,89	114.942,89	114.942,89	114.942,89	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.095.000,00	84.374,81	168.749,62	253.124,43	337.499,24	421.874,05	506.248,86	590.623,67	674.998,48	759.373,29	843.748,10	928.122,91	1.012.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.090.000,00	84.374,81	168.749,62	253.124,43	337.499,24	421.874,05	506.248,86	590.623,67	674.998,48	759.373,29	843.748,10	928.122,91	1.012.500,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.090.000,00	84.374,81	168.749,62	253.124,43	337.499,24	421.874,05	506.248,86	590.623,67	674.998,48	759.373,29	843.748,10	928.122,91	1.012.500,00
Contribuição Patronal Sencida Alvo Cdb	10.000,00	624,35	1.248,70	1.873,05	2.500,00	3.124,75	3.749,50	4.374,25	5.000,00	5.624,75	6.249,50	6.874,25	7.500,00
Contribuição Patronal Sencida Alvo Cdb	350.000,00	62.235,51	124.471,02	186.706,53	250.000,00	312.235,51	374.471,02	436.706,53	498.942,04	561.177,55	623.413,06	685.648,57	747.884,08
Contribuição Patronal Sencida Alvo Cdb	180.000,00	18.608,98	37.217,96	55.826,94	74.435,92	93.044,90	111.653,88	130.262,86	148.871,84	167.480,82	186.089,80	204.698,78	223.307,76
Contribuição Patronal Sencida Alvo Cdb	5.000,00	0,00	888,05	1.776,10	2.664,15	3.552,20	4.440,25	5.328,30	6.216,35	7.104,40	7.992,45	8.880,50	9.768,55
Contribuição Patronal Sencida Alvo Cdb	6.000,00	418,67	837,34	1.256,01	1.674,68	2.093,35	2.512,02	2.930,69	3.349,36	3.768,03	4.186,70	4.605,37	5.024,04
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	20.000,00	1.436,72	2.873,44	4.310,16	5.746,88	7.183,60	8.620,32	10.057,04	11.493,76	12.930,48	14.367,20	15.803,92	17.240,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MOROS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Multas e Juros de Constituições Federais	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DEQUENSO DE RECEITAS	-2.985.000,00	0,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00
Retenção	-2.985.000,00	0,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00
COTA PARTE DO FUNDO DE	-2.260.000,00	0,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00	-2.260.000,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2017



RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maior Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
COTA-PARTE DO IPI	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
COTA-PARTE DO IR - MUNICIPIOS	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
TOTAL RECEITAS	24.184.000,00	3.587.600,84	3.981.680,52	7.000.780,30	10.274.402,10	13.327.148,43	16.350.696,44	19.013.667,00	21.737.000,31	24.440.517,78	27.085.789,34	29.819.956,50	34.184.000,00
		3.587.600,84	424.079,72	3.038.088,78	3.284.672,67	3.052.726,59	3.031.741,95	2.652.980,59	2.723.732,28	2.711.808,47	2.846.271,58	2.817.408,88	4.287.041,50

Documento Assinado por: [Assinatura]

 Aceite em: 18/07/2017

 Endereço: http://receita.fazenda.gov.br/epi/validador.seam

 Nº do documento: 512781F1-627a-403f-9f66-7f0cd5d891c3

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



Documento assinado Digitalmente por PEDRONALDO PEREIRA JUNIOR DE LIMA
 Acesso em: 14/05/2024 às 10:00:00 em documento: 50274-4031-9f6c-70ccdd91

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados												
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS														
01 TESOUREO														
00 Recursos Ordinários														
300 000 ASSISTENCIA SOCIAL														
3	1	PESSOAL E ENCARG	302.000,00	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67	30.166,67
3	2	JUROS E ENCARGOS	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
3	3	OUTRAS DESPESAS	500.000,00	42.333,33	42.333,33	42.333,33	42.333,33	42.333,33	42.333,33	42.333,33	42.333,33	42.333,33	42.333,33	42.333,33
4	4	INVESTIMENTOS	80.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN														
00 Recursos Ordinários														
500 001 RECURSO ESPECÍFICO														
3	1	PESSOAL E ENCARG	140.000,00	12.416,67	12.416,67	12.416,67	12.416,67	12.416,67	12.416,67	12.416,67	12.416,67	12.416,67	12.416,67	12.416,67
3	3	OUTRAS DESPESAS	91.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN														
04 Recursos Ordinários														
500 002 RECURSO ESPECÍFICO														
3	1	PESSOAL E ENCARG	401.000,00	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,67	40.916,67
3	3	OUTRAS DESPESAS	857.000,00	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67
4	4	INVESTIMENTOS	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA														
06 OUTRAS FONTES DE RECURS														
05 Contribuição do Servidor para o														
610 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES														
3	1	PESSOAL E ENCARG	1.914.200,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	100.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	70.500,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
9	9	RESERVA DE CONTI	90.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
01 TESOUREO														
00 Recursos Ordinários														
910 000 SAÚDE-GERAL														
3	1	PESSOAL E ENCARG	1.621.000,00	135.083,33	135.083,33	135.083,33	135.083,33	135.083,33	135.083,33	135.083,33	135.083,33	135.083,33	135.083,33	135.083,33
3	2	JUROS E ENCARGOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.241.000,00	103.416,67	103.416,67	103.416,67	103.416,67	103.416,67	103.416,67	103.416,67	103.416,67	103.416,67	103.416,67	103.416,67
4	4	INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
08 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN														

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI



II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Documento assinado digitalmente por: SE EDNALDO PEREIRA JUNIOR
 Acesso em: 10/07/2019 10:52:00 - <http://www.portaldoceam.com.br>
 Documento nº: 51278111-6279-891031e-9f66-7f0ed5d891c3

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		31/05/2019	30/06/2019	30/07/2019	30/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	30/12/2019	30/01/2020	30/02/2020	30/03/2020	30/04/2020
3 3 OUTRAS DESPESAS	25.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
082 011 FUND. FINEC													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
082 012 Outros Recursos Totais													
3 3 OUTRAS DESPESAS	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
1 CAMARA MUNICIPAL													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinários													
081 001 Recursos Próprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARGO	870.000,00	81.083,33	81.083,33	81.083,33	81.083,33	81.083,33	81.083,33	81.083,33	81.083,33	81.083,33	81.083,33	81.083,33	81.083,33
3 2 JUROS E ENCARGOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	340.000,00	28.416,67	28.416,67	28.416,67	28.416,67	28.416,67	28.416,67	28.416,67	28.416,67	28.416,67	28.416,67	28.416,67	28.416,67
4 4 INVESTIMENTOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
00													
00 Recursos Ordinários													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	5.802.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.182.000,00	8.728.850,08	8.728.850,08	8.728.850,08	8.728.850,08	8.728.850,08	8.728.850,08	8.728.850,08	8.728.850,08	8.728.850,08	8.728.850,08	8.728.850,08	8.728.850,08

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Assinatura em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51278111-627a-403f-91c6-7f0c41891c3

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI Status: À REPASSAR Total R\$: 7.058.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00

Entidade: CAMARA MUNICIPAL Status: À RECEBER Total R\$: 1.398.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 1.857.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
155.583,33	155.583,33	155.583,33	155.583,33	155.583,33	155.583,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
155.583,33	155.583,33	155.583,33	155.583,33	155.583,33	155.583,33

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R\$: 3.791.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
315.916,67	315.916,67	315.916,67	315.916,67	315.916,67	315.916,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
315.916,67	315.916,67	315.916,67	315.916,67	315.916,67	315.916,67

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

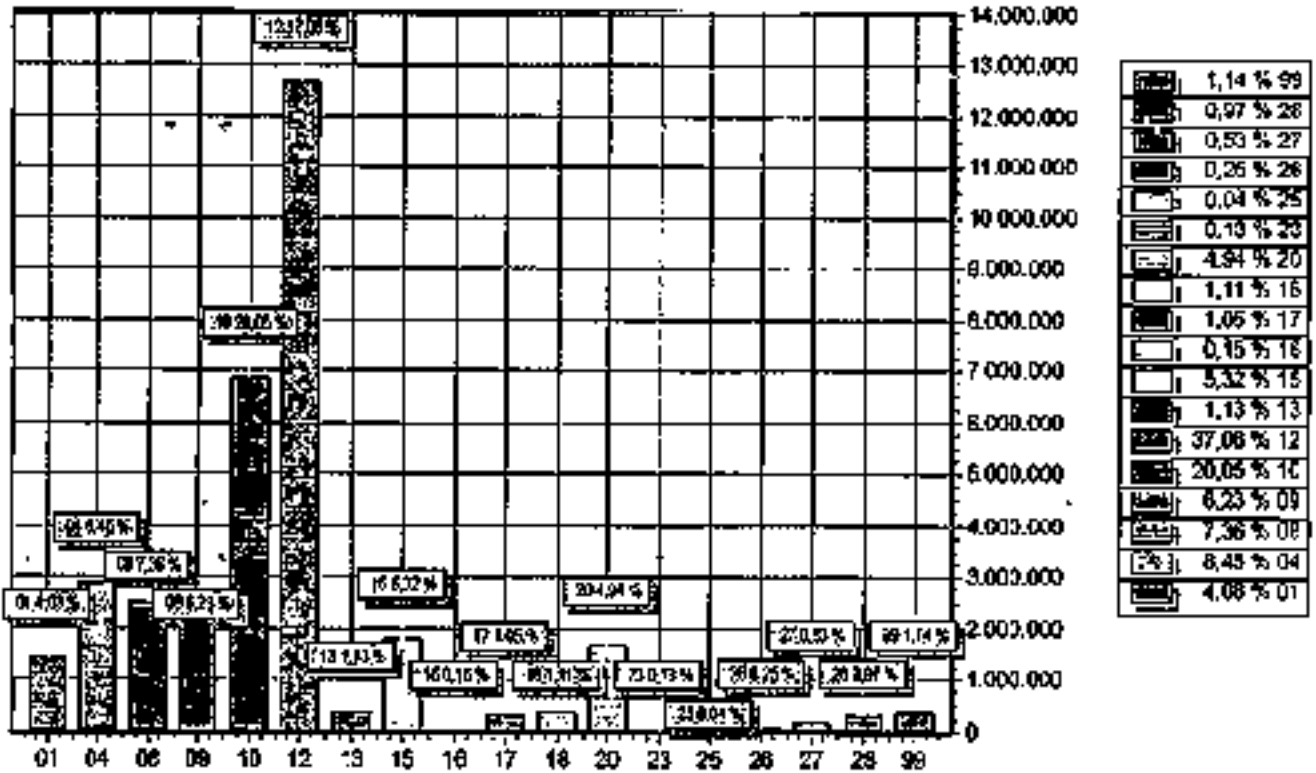
36450790/0001-01

Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 512781f1-627a-4031-9f6c-70ed5d891c3



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.394.000,00
04	Administração	2.888.000,00
08	Assistência Social	2.513.000,00
09	Previdência Social	2.130.000,00
10	Saúde	6.850.000,00
12	Educação	12.690.000,00
13	Cultura	387.000,00
15	Urbanismo	1.316.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	380.000,00
18	Gestão Ambiental	380.000,00
20	Agricultura	1.889.000,00
23	Comércio e Serviços	46.000,00
25	Energia	12.000,00
26	Transporte	86.000,00
27	Desporto e Lazer	184.000,00
28	Encargos Especiais	933.000,00
99	Reserva de Contingência	390.300,00
TOTAL		34.164.300,00

9/27/17



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 85

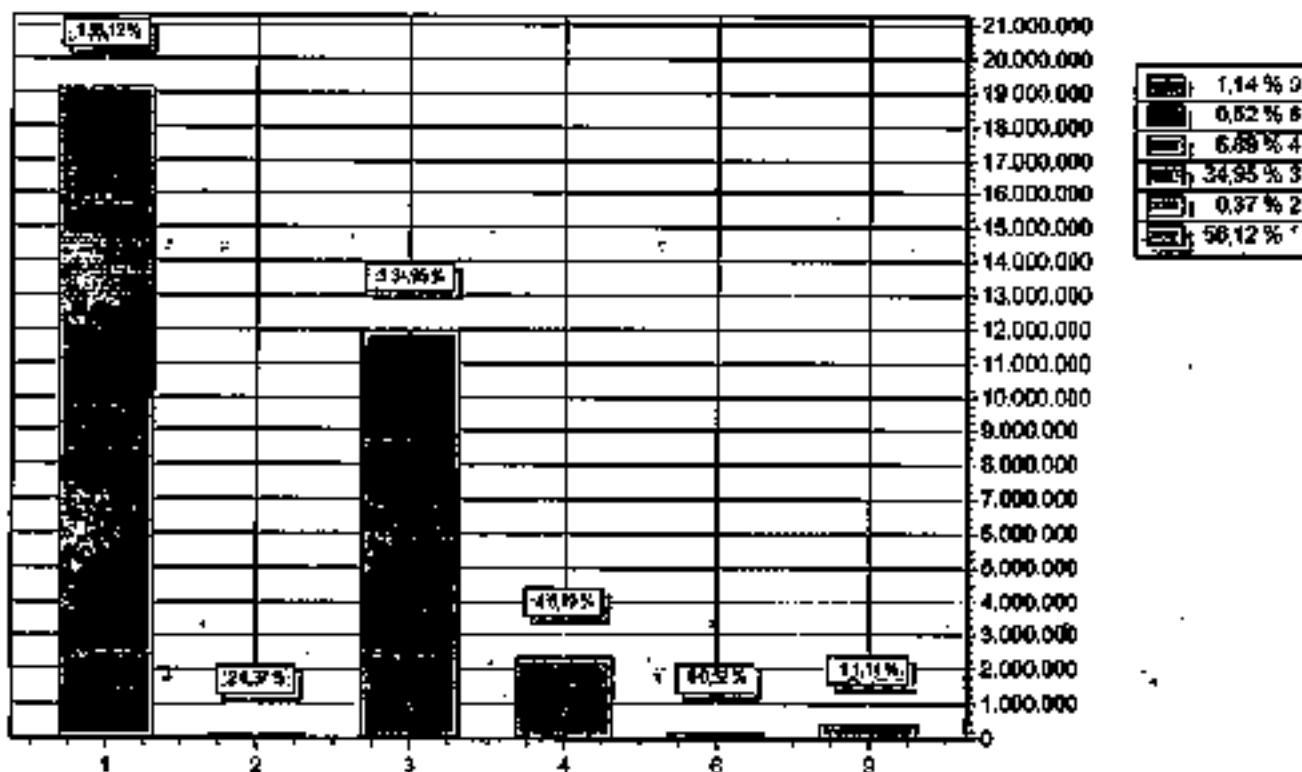
38450790/0001-91

Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2781f1-627a-403f-9f6e-7f0cd5d891c3



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.174.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	126.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.542.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.356.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.000,00
TOTAL		24.164.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

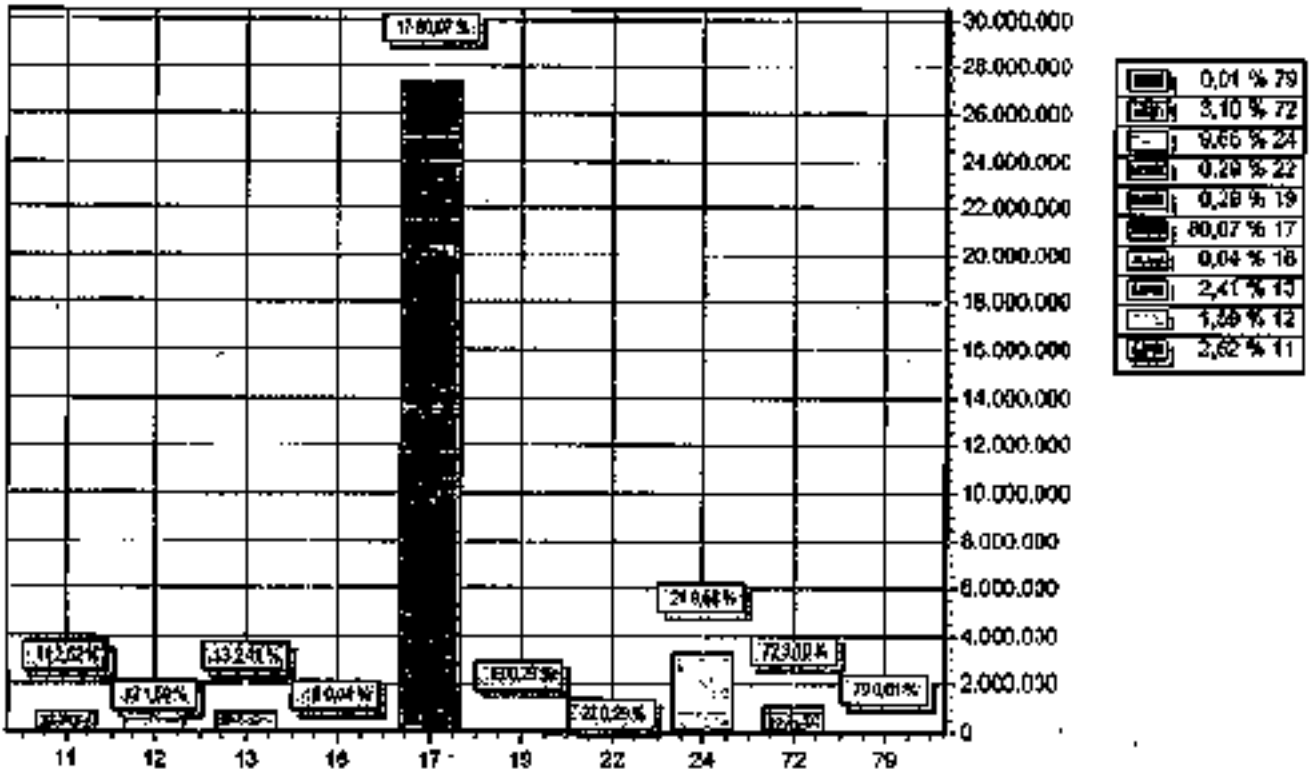
35430790/0001-01

Exercício: 2017

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2781f1-627a-403e-9fc6-7f0ed5d891c3



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTARIA	862.000,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	544.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	824.000,00
18 RECEITA DE SERVIÇOS	18.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.358.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.900.000,00
72 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.080.000,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
TOTAL	34.164.000,00

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://eicfide.usp.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:5f2781f1-627a-4405-91e6-710cd54891c3

Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
FOGAR 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	5.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	70.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	47.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4.4.90.08	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	20.000,00			
4.4.90.62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.000,00			
4.4.90.62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			
TOTAL						2.480.000,00

[Handwritten Signature]



Documento Assinado Digitalmente em 10/01/2017 às 10:00:00 por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://receita.economia.gov.br/sig/validarDoc.seam Código do documento: 5f2781f27a403f9fc67f0cd5d891c3

FUNDEB		03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		02 FUNDECA				
UNIDADE		00 FUNDECA				
Código	Especificação	P.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000.00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.61	OUROS IMPLANTACIONES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						40.000,00



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

Anexo 02
 Página 14

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

Lei: 206, Data: 25/11/2016

Documento Assinado Digitalmente em: 2017/11/25 15:52:33
 Assinado por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesso em: http://cei.cce.gov.br/brp/validador.seam?codigo_documento=51278111-627a-403f-9fc6-7f0cd5d891c3

PODER		03 ENTIDADES SUPERVISORADAS				
ORGÃO		03. IPSEJU				
UNIDADE		00 IPSEJU - FUNDO FINANCEIRO				
Código	Específico	P.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
3.0.90.30	DESPESAS CORRENTES	0.030.000				2.030.000,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.030.000			1.914.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.030.000		1.914.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.30.00	1.426.000,00			
3.1.90.33	PENSÕES	0.30.00	202.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.30.00	6.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.00.00	138.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00.00	92.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00	4.000,00			
3.1.91.30	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.33	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00.00	10.000,00			
3.3.90.30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.00.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				90.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			90.000,00	
9.0.00.00	A DEFINIR	0.000.000		90.000,00		
9.0.00.00	A CLASSIFICAR	0.00.00	90.000,00			
TOTAL						2.230.000,00



Documento Assinado Digitalmente em: 08/11/2017 às 14:52:10
 Assinado por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: http://eicce.fce.gov.br/validador.seam?CodigoDoDocumento=51278111-627a-403f-9fc6-7f0cd5d891c3

PODER		08 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Descrição	F.R.	Bienal	Atualidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.502.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.101.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.888.000,00		
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	708.000,00			
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.070.000,00			
3.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	42.000,00			
3.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.05.00	44.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	605.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	980.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	201.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	212.000,00			
3.1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	40.000,00			
3.1.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES CORTAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		235.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	51.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	154.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.2.00.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.396.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.386.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	316.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	171.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	465.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	280.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				365.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEREIRA JUNIOR
 Acesso em: http://eic.ice.fcg.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=512781f1-627a-403f-91c6-710cd5d891c3

PODER		03 ENTIDADES SUPERVISORADAS				
ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
4.4.08.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.000,00	
4.4.08.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000		355.000,00		
4.4.08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001,00	20.000,00			
4.4.08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000,00	60.000,00			
4.4.08.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001,00	80.000,00			
4.4.08.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000,00	155.000,00			
4.4.08.03	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.000,00	10.000,00			
TOTAL						6.857.000,00
TOTAL GERAL						34.154.000,00

[Handwritten Signature]



Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL				
01	Legislativa		78.000,00	1.288.000,00	1.364.000,00
01	001	Ação Legislativa	78.000,00	1.288.000,00	1.364.000,00
01	001	0001	Gestão do Poder Legislativo		78.000,00
01.02	1.0001.1001.0000	Edificações para o Legislativo Municipal	25.000,00		25.000,00
01.03	1.0001.1002.0000	Aquisição de Veículos	53.000,00		53.000,00
01.03	1.0001.2021.0000	Manutenção do Legislativo Municipal		413.000,00	413.000,00
01.03	1.0001.2030.0000	Pagamento dos Subsídios dos Vereadores		843.000,00	843.000,00
01.03	1.0001.2034.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores e Vereadores		20.000,00	20.000,00
01.03	1.0001.2128.0000	Manutenção das Atividades de Cerimonial		10.000,00	10.000,00
	124	Controle Interno		50.000,00	50.000,00
01	124	0001	Gestão do Poder Legislativo		50.000,00
01.124	0001.2023.0000	Controle Interno do Legislativo Municipal		50.000,00	50.000,00
20	Encargos Especiais		4.000,00		4.000,00
20	843	Serviço de Dívida Interna	4.000,00		4.000,00
20	843	0001	Gestão do Poder Legislativo		4.000,00
20.843	0001.9033.0000	Amortização de Dívida Interna	4.000,00		4.000,00
		TOTAL	0,00	1.314.000,00	1.364.000,00

Assinatura



Documento Assinado Digitalmente por: JUCATI - Prefeitura Municipal de Jucati - MA
 Acesse em: <http://cece.fce.gov.br/valida>
 CPF: 00000000000
 Inscrição Estadual: 15578111-6274-4031-9166-710cd5d891c3

02. PODER EXECUTIVO

01. GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atribuições	Total
04	Administração		6.000,00	417.000,00	423.000,00
04	122 Administração Geral		6.000,00	417.000,00	423.000,00
04	122 2401 Gestão Administrativa do Município			397.000,00	397.000,00
04.122.0401.2005.0000	Mantenção das Atividades do Gabinete			397.000,00	397.000,00
04	122 2403 Reequipamento de Administração		6.000,00		6.000,00
04.122.0403.1005.0000	Aquisição de Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos		6.000,00		6.000,00
04	122 0411 Controle Interno			20.000,00	20.000,00
04.122.0411.2008.0000	Mantenção do Controle Interno			20.000,00	20.000,00
04	124 Controle Urbano			69.000,00	69.000,00
04.124.0411	Controle Urbano			69.000,00	69.000,00
04.124.0411.2008.0000	Mantenção do Controle Urbano			69.000,00	69.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	486.000,00	492.000,00



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



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: http://cece.fce.gov.br/validar.php?chave=512781f1-627a-4031-91c6-7f0cd5d891c3

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO				
04	Administração		5.000,00	48.080,00	53.080,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	43.080,00	48.080,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			48.080,00	48.080,00
04.122.0401.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria			48.080,00	48.080,00
04	122 0403 Reequipamento da Administração		5.000,00		5.000,00
04.122.0403.1006.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos diversos para órgãos e Unidades		5.000,00		5.000,00
04	131 Comunicação Social			62.080,00	62.080,00
04	131 0404 Divulgação Institucional			62.080,00	62.080,00
4311.0404.2006.0000	Divulgação Institucional Administrativa			62.080,00	62.080,00
TOTAL		0,00	5.000,00	110.080,00	115.080,00