



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



Ofício nº 491/GP/2015

Juara-MT, 30 de setembro de 2015.

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador João Cândido de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal
Juara - MT

Assunto: Encaminhamento de Projeto de Lei Municipal.

Senhor Presidente,

Através deste, encaminho a V.Exª, Projeto de Lei Municipal nº 052/2015
- Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o Exercício Financeiro de 2016, para apreciação e posterior aprovação.

Atenciosamente,


Edson Miguel Piovesan
Prefeito do Município

CÂMARA MUNICIPAL DE JUARA

Protocolo: 1110/2015

Data: 30/09/2015

Hora: 15:55

Orgão: 01/001

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA -
OFÍCIO Nº 491/GP/2015 - ENCAMINHANDO PROJETO DE
LEI MUNICIPAL Nº 052/2015
- ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



Justificativa

1. É com satisfação que nos dirigimos a essa augusta Casa Legislativa, encaminhando o Projeto de Lei Orçamentária com a estimativa de Receita e a Fixação da Despesa do Município de Juara para o exercício financeiro de 2016.
2. A proposta orçamentária, para o exercício de 2016, terá uma previsão de receitas correntes no valor de R\$ 72.388.010,45 (setenta e dois milhões, trezentos e oitenta e oito mil, dez reais e quarenta e cinco centavos) e uma receita de capital de R\$ 7.345.400,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quarenta reais), perfazendo um valor de R\$ 79.733.410,45 (setenta e nove milhões, setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), incluindo todos os órgãos e entidades, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.
3. Na proposta orçamentária estão sendo destinados para despesas de pessoal e encargos sociais o valor de R\$ 43.169.685,56 (quarenta e três milhões, cento e sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), juros e encargos da dívida o valor de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e outras despesas correntes no valor de R\$ 31.474.016,19 (trinta e um milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, dezesseis reais e oitenta e dezenove centavos), para despesas de capital, investimento, o montante de R\$ 7.869.574,60 (sete milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), inversões financeiras amortização de dívida no montante de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) e para reserva de contingência o valor de R\$ 5.970.134,10 (cinco milhões, novecentos e setenta mil, cento e trinta e quatro reais e dez centavos).
4. Esclareço, por oportuno, que o referido Projeto está em conformidade com a legislação vigente aplicável à matéria, observado, adicionalmente, o disposto no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária para 2016.

Respeitosamente,


Edson Miguel Piovesan
Prefeito do Município



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



Projeto de Lei Municipal nº 052, de 30 de setembro de 2015.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o Exercício Financeiro de 2016.

A Câmara Municipal.

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

- I - o orçamento fiscal;
- II - o orçamento da Seguridade Social;

Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita compreendendo os orçamentos mencionados nos incisos I, do artigo anterior, é estimada no valor total de R\$ 89.833.410,45 (oitenta e nove milhões, oitocentos trinta e três mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), sendo R\$ 79.733.410,45 (setenta e nove milhões, setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) para a Prefeitura Municipal e R\$ 10.100.000,00 (dez milhões e cem mil reais) para o PREV JUARA.

§ 1º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente de acordo com o seguinte desdobramento:

1. RECEITAS DO ORÇAMENTO FISCAL

1.1 - RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária.....	10.172.100,00
Receita Patrimonial	457.886,00
Receita de Contribuições.....	723.500,00
Transferências Correntes	65.522.824,85
Outras Receitas Correntes	3.380.400,00
Deduções - FUNDEF	(-)7.868.700,40
SOMA.....	72.388.010,45

1.2 - RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital	7.345.400,00
Operações de Crédito	0,00
SOMA	7.345.400,00
TOTAL.....	79.733.410,45

1. RECEITAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PREV JUARA

1.1 - RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições Sociais	2.945.100,00
Receita Corrente Intra-Orçamentária	4.547.300,00
Receita Patrimonial	2.606.900,00
Outras Receitas Correntes	700,00
SOMA.....	10.100.000,00
TOTAL.....	89.833.410,45



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



§ 2º A legislação e os resumos das receitas estão demonstrados na forma do que dispõe o Anexo I.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º As despesas do Orçamento do Município para o exercício de 2016, estão fixadas em R\$ 89.833.410,45 (oitenta e nove milhões, oitocentos e trinta e três mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e cinco centavos).

I - o orçamento fiscal	R\$ 54.549.669,47
II - o orçamento da Seguridade Social	R\$ 35.283.740,98
TOTAL	R\$ 89.833.410,45

Art. 4º O resumo geral da despesa, despesa por função e programas, será demonstrado na forma dos Anexos II, III, IV e V.

Seção III
Das Correções dos Orçamentos

Art. 5º As receitas estão estimadas e as despesas fixadas segundo preços vigentes em 1º de setembro de 2015 (base de correção relativa a 31 de agosto de 2015).

§ 1º Os valores da receita e despesa poderão ser atualizados no decorrer da execução orçamentária, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, considerado no período de julho (inclusive) ao mês imediatamente anterior ao da correção.

§ 2º O Poder Executivo, no prazo de 30 dias após a publicação desta Lei e por ocasião das correções efetuadas no decorrer do exercício, encaminhará à Câmara Municipal, para ciência, cópia do orçamento anual devidamente corrigido.

Seção IV
Das Autorizações para abertura de Créditos Adicionais e ajustes nas Programações Orçamentárias

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado, no que lhe cabe, no decurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados na dotação orçamentária 99.99.99.999.9999, elemento de despesa 9.9.99.99 - Reserva de Contingência, à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 10% (dez) por cento do Orçamento Total com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante utilização de recursos provenientes de:

- I - anulação parcial ou total de dotações;
- II - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;
- III - excesso de arrecadação em bases constantes;
- IV - transposição, remanejamento ou transferência de recursos, dentro de uma mesma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal;



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



Art. 8º Visando adequar as estruturas do orçamento - programa às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas, fica o Poder Executivo autorizado, por meio de ato próprio, a alterar a programação orçamentária da Administração Direta, nos termos dos artigos 40 e 46 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art.9º Fica o Poder Legislativo, autorizado a proceder ajustes no seu orçamento dando ciência ao Poder Executivo no prazo de 15 (quinze) dias.

Seção V

**Da Execução dos Orçamentos e das operações de Crédito por
antecipação da Receita**

Art.10 O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo para tanto, realizar operações de créditos por antecipação da receita, observadas as normas legais vigentes do art. 3º, inc. II da Resolução do Senado nº 40/2001, não ultrapassando o limite de 1,2 da receita Corrente Líquida.

Seção VI

Das Disposições Gerais

Art. 11 A Secretaria Municipal de Finanças, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação da Lei Orçamentária, disponibilizará e encaminhará à Câmara Municipal, o Quadro de Detalhamento de Despesa, especificando, por projeto/atividade, os elementos de despesa e os respectivos desdobramentos dos orçamentos Fiscal e próprios do Fundo.

Art. 12 Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Juara-MT, em 30 de setembro de 2015.


Edson Miguel Piovesan
Prefeito do Município

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Juara****Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão****ANEXO I****- Legislação - Anexo I Das Portarias nºs 163 e180 STN.****a) - Resumo Geral da Receita para Exercício Financeiro de 2016**

Especificação	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	72.388.010,45	10.100.000,00	82.488.010,45
Receita Tributária	10.172.100,00	0,00	10.172.100,00
Receita Contribuições Sociais	723.500,00	2.945.100,00	3.668.600,00
Receita Patrimonial	457.886,00	2.606.900,00	3.064.786,00
Receita Corrente Intra-Orçamentária	0,00	4.547.300,00	4.547.300,00
Transferências Correntes	65.522.824,85	0,00	65.522.824,85
Outras Receitas Correntes	3.380.400,00	700,00	
(-) Deduções FUNDEB	7.868.700,40	0,00	7.868.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.345.400,00	0,00	7.345.400,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.345.400,00	0,00	7.345.400,00
TOTAL	79.733.410,45	10.100.000,00	89.033.410,45



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

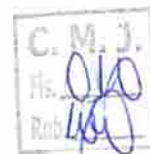
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



ANEXO II

RESUMO GERAL DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO FISCAL	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
Despesas Correntes	46.480.780,37	28.412.921,38	74.893.701,75
Despesas de Capital	7.271.555,00	1.698.019,60	8.969.574,60
Reserva de Contingência	797.334,10	5.172.800,00	5.970.134,10
TOTAL	54.549.669,47	35.283.740,98	89.833.410,45

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Juara****Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão****ANEXO III****Demonstrativo das Despesas por função para o
Exercício Financeiro de 2016.**

Função	Valor
01 - Legislativo	2.999.000,00
04 - Administração	10.788.098,32
08 - Assistência Social	3.263.479,64
09 - Previdência	4.927.200,00
10 - Saúde	21.920.261,34
12 - Educação	21.660.627,67
13 - Cultura	1.064.500,00
15 - Urbanismo	4.299.200,00
18 - Gestão Ambiental	552.101,00
20 - Agricultura	830.500,00
23 - Comércio e Serviços	154.522,00
25 - Energia	506.605,00
26 - Transportes	7.163.400,00
27 - Desporto Comunitário	1.415.400,00
28 - Encargos Especiais	2.318.381,38
99 - Reserva Contingência	797.334,10
99 - Reserva de Contingência RPPS	5.172.800,00
TOTAL	89.833.410,45



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



ANEXO IV
Demonstrativo dos Programas para Exercício Financeiro de 2016.

Programas	Valor
0100 - VIVER MAIS	1.739.650,00
AQUIS. MOVS EQUIP. PERM. P/ ATENDER VIGILANCIA EM SAUDE	122.000,00
CONSTR./AMPL/ REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	150.000,00
MANUTENÇÃO COM VIGILANCIA AMBIENTAL	696.000,00
MANUTENCAO COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	145.700,00
VEICULO PARA VIGILANCIA SANITARIA	615.950,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00
0200 - QUALIDADE DE VIDA	4.697.563,48
AQUIS. MOVS EQUIP. PERM. DIVISAO CULTURA	22.050,00
REFORMA AMPL. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RUBERT A. ABDALA	300.000,00
AQUIS. MOVS EQUIP. PERM. P/ SERVIÇOS E OBRAS URBANAS	15.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	400.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO	380.000,00
AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ ATENDER IDOSOS	150.000,00
AQUIS. MOVS. MAQS EQUIP. PERM. C/RECURSOS FUPIS	10.000,00
CONSTR/AMPL/REFORMA QDAS, CAMPOS FUTEBOL E ACADEMIA AO AR LIVRE.	250.000,00
AQUIS. DE MOVS. MÁQS. EQUIP. PERM. C/RECURSOS BOLSA FAMILIA	12.819,60
AQUIS. DE MOVS. MAQS EQUIP. PERM. P/NASF	20.000,00
AQUIS. DE MOVS. MAQS EQUIP. PERM. P/API	5.000,00
AQUIS. DE MOVS. MAQS EQUIP. PERM. P/ATENDER POVOS INDIGENAS	14.800,00
MANUT COM NASF - NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIAR	269.000,00
MANUTENÇÃO COM POVOS INDIGENAS	22.150,00
MANUTENÇÃO C/CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA	339.200,00
MANUTENÇÃO COM DIVISÃO CULTURAL	337.000,00
PROMOÇÃO DE EVENTES ARTITISCOS E CULTURAIS	94.450,00
MANUTENÇÃO COM CENTRO CULTURAL ANTONIO CARLOS SAVOINE	11.000,00
MANUTENÇÃO COM APOIO A PESSOA IDOSA	104.000,00
MANUTENÇÃO COM PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA	46.068,40
MANUTENÇÃO C/ PREVENÇÃO DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	33.600,00

9

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Juara****Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão**

MANUTENÇÃO C/ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS	23.493,64
MANUTENÇÃO C/ ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF	107.998,00
MANUTENÇÃO C/ ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM	96.000,00
MANUTENÇÃO C/ ATIVIDADES DO PROGRAMA FUPIS	26.000,00
MANUTENÇÃO C/ ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	175.500,00
MANUTENÇÃO COM SECRET. MUN. DE ASSIST SOCIAL	185.000,00
MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DO CREAS	221.000,00
AUXÍLIOS/FUNERAL/PASSAGENS/CESTAS BÁSICAS E OUTROS	155.000,00
MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES PM MIRIM	25.600,00
REALIZAÇÃO CARNAVAL	90.000,00
REALIZAÇÃO FESTIVIDADES (ANIVERSÁRIO/NATAL/REVELLION)	165.000,00
MANUTENÇÃO E APOIO COM ENTIDADES LIGADAS AO ESPORTE	60.000,00
FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES	35.000,00
MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	331.433,84
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	134.400,00
MANUTENÇÃO COM APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD	20.000,00
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.000,00
0300 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	21.513.327,67
AQUIS. MOVIS MAQS EQUIP. PERM. P/ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
AQUIS. MOVIS MAQS EQUIP. PERM. P/CRECHES	45.000,00
AQUIS. DE MOVIS MAQS EQUIP. PERM. P/PRÉ-ESCOLA	45.000,00
AQUIS. DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRET DE EDUCAÇÃO	45.000,00
CONSTR REFORMAS/AMPL DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00
MELHORIAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	109.700,00
CONSTR REFORMAS/AMPL DE ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUC. INFANTIL	180.000,00
AQUIS. MOVIS MAQS EQUIP. PERM. P/SECRET MUN DE EDUCAÇÃO	15.000,00
AQUIS. MOVIS MAQS EQUIP. PERM. QSE - P/ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00
AQUIS. MOVIS MAQS EQUIP. PERM. P/ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00
AQUIS. MOVIS MAQS EQUIP. PERM. P/ENSINO SUPERIOR	17.880,00
AQUIS. MOVIS MAQS EQUIP. PERM. P/EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.500,00
MANUTENÇÃO COM DIVISÃO EDUCACIONAL	2.833.000,00
MANUT COM TRANSPORTE ESCOLAR	3.956.780,52
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	73.551,45
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	98.190,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	76.019,58
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - EDUCACAO ESPECIAL	5.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	6.180,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AGRICULTURA FAMILIAR -ENSINO FUNDAMENTAL	26.015,75
RECURSOS SALARIO EDUCACAO	388.000,00
MANUTENCAO COM EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHES MUNICIPAIS	1.386.000,00
MANUTENCAO COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.330.000,00
MANUTENCAO COM DIVISÃO ADMINISTRATIVA	717.000,00
MANUTENCAO COM 60 % RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	3.742.000,00
MANUTENCAO COM 60 % RECURSOS DO FUNDEB - EDUC INFANTIL-CRECHE	3.186.777,68
MANUTENCAO COM 60 % RECURSOS DO FUNDEB - EDUC INFANTIL- PRÉ-ESCOLA	2.232.000,00
MANUTENCAO COM 40 % RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	66.222,32
MANUTENCAO COM 40 % RECURSOS DO FUNDEB - EDUC INFANTIL-CRECHE	54.000,00
MANUTENCAO COM 40 % RECURSOS DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	54.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PNATE	140.729,76
APOIO AO ENSINO SUPERIOR	58.000,00
MANUTENÇÃO COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	190.000,00
PROGRAMAS E PROJETOS P/MELHORIA IDEB	55.000,00
MANUTENÇÃO COM PROERD	35.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA	28.820,61
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	34.760,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - AEE	1.600,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA	2.000,00
0400 - BRASIL ALFABETIZADO	102.300,00
MANUTENCAO COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	102.300,00
0500 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	532.101,00
RECUPERAÇÃO DE NASCENTES/APPS/BALNEÁRIO LUIZ RIVA	58.075,00
AQUIS. MOVS, MAQS EQUIP. P/SECRET DE TURISMO/MEIO AMBIENTE E LAZER	17.950,00
REVITALIZAÇÃO DO LAGO DO CENTRO DE EVENTOS DR GERALDO	120.000,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****Prefeitura Municipal de Juara****Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão**

IMÓVEL PARA ATERRO SANITÁRIO	250.000,00
MANUTENÇÃO COM FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	46.076,00
PROJETO ATERRO SANITÁRIO	10.000,00
LOCAÇÃO IMÓVEL P/PROJETO RECICLE SUAS IDÉIAS-ECO PONTO	30.000,00
0600 - CRESCER COM SUSTENTABILIDADE	579.522,00
MANUTENÇÃO COM PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO	48.522,00
MANUTENÇÃO COM SECRET DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER	425.000,00
REALIZ. DE PASSEIO ECOLÓGICO/CAMINHADAS DA NATUREZA	16.000,00
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA	90.000,00
0700 - QUALIDADE DO SERVIÇO	36.287.397,37
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.500,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER CAPS	80.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ AÇÕES DO CAPS	20.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ AÇÕES DO CTA	20.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ AÇÕES DO UCT	20.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ AÇÕES DO CENTRO REABILITAÇÃO	20.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ AÇÕES DA UPA	50.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	150.000,00
AQUIS. DE MOTOS P/ATENDER O AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	20.000,00
AQUIS. DE MOTOS P/ATENDER O PASCAR	8.000,00
AQUISICAO DE MOVES MQS EQUIP PERMANENTE P/ AGENTES COMUNITARIOS	50.000,00
AQUISICAO DE MOVES MQS EQUIP PERMANENTE P/ SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ CONSELHO DE SAÚDE	5.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ CREAS/CRAS	25.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ SECRET DE ASSIST E DVIÇÕES	10.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ CONSELHO TUTELAR	8.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. C/RECURSOS IGD/SUAS	6.500,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ SECRET DE TRANSPORTES	5.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ DIMUTRAN	40.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS - FETHAB	500.000,00
ABERTURA, CASCALHAMENTO/PATROLAMENTO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	500.000,00
VEICULO PARA SECRET DE AGRICULTURA	50.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.500,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ SECRETARIA DE DESPORTOS	10.000,00
CONSTR/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	200.000,00
MELHORIAS HOSPITAL MUNICIPAL	117.900,00
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS	100.000,00
MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	50.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ SALA DE EVICERAÇÃO	20.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOELSCENTE	5.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.000,00
AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/ OUVIDORIA	6.000,00
CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS INDIGENA	50.000,00
MANUTENCAO COM CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	710.000,00
MANUTENÇÃO COM PROCON	192.500,00
MANUTENÇÃO COM OUVIDORIA DO MUNICIPIO	63.000,00
MANUTENÇÃO COM A ASSESSORIA DO PREFEITO	206.000,00
MANUTENÇÃO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	119.000,00
MANUTENÇÃO COM CHEFIA DE GABINETE	326.000,00
MANUTENÇÃO COM JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	66.000,00
MANUTENÇÃO COM UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO	57.600,00
COORDENAÇÃO DISTRITAL	404.800,00
MANUTENÇÃO COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	488.000,00
MANUTENÇÃO COM TIRO DE GUERRA	40.000,00
MANUTENÇÃO COM CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	444.000,00
MANUTENÇÃO COM SECRET MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.354.764,87
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO	70.000,00
MANUTENCAO COM A SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE	130.000,00
MANUTENÇÃO COM A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	1.494.203,46



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	1.523.000,00
MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	2.558.000,00
MANUTENCAO COM POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA	3.266.000,00
MANUTENÇÃO COM HOSPITAL MUNICIPAL	6.695.626,89
MANUTENÇÃO COM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	565.000,00
MANUTENCAO COM CENTRO DE REABILITAÇÃO	118.600,00
MANUT COM UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	118.000,00
REPASSE CONSORCIO DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO ARINOS	758.650,00
MANUTENÇÃO COM CONSELHO DE SAUDE	25.000,00
MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	456.605,00
MELHORIAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS URBANOS	2.622.400,00
MANUTENÇÃO COM A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	75.000,00
MANUTENÇÃO COM A ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSIST SOCIAL	16.500,00
MANUTENÇÃO COM SERCRET DE TRANSPORTES E DIVISÕES	2.008.400,00
REPASSE CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO E AMBIENTAL	50.000,00
MANUTENÇÃO COM SECRET MUNICIPAL DE AGRICULTURA	749.000,00
MANUTENÇÃO COM CENTRO DE EVENTOS	30.000,00
REGULARIZAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	20.000,00
MANUT COM SECRET DE DESPORTOS E DIVISÕES	810.400,00
MANUTENÇÃO COM SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	526.000,00
MANUTENÇÃO COM AS ATIVIDADES DO PASCAR	20.297,15
MANUTENÇÃO C/DIVISÃO DE ENGENHARIA, PROJETOS E HABITAÇÃO	80.400,00
FIRMAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES	110.000,00
LOCAÇÃO IMÓVEL CREAS	60.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ZOONOSE	46.000,00
MANUTENÇÃO COM EQUIPE VOLANTE - CRAS	54.000,00
PROGRAMA MAIS MEDICOS	150.000,00
MANUTENÇÃO COM A DIVISÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAL	1.066.000,00
MANUT. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE PMAQ	78.750,00
MANUTENÇÃO COM A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	279.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



MANUTENÇÃO COM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	400.000,00
MANUTENÇÃO COM FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
MANUT. DIMUTRAN-DIV.MUN.EXECUT.DE TRANSITO E TRANSPORTES	30.000,00
MANUTENÇÃO COM A OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAUDE	51.000,00
0800 - MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	5.635.510,50
AUMENTO DA ÁREA DO CEMITÉRIO	76.400,00
AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL SAVOINE	300.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS	250.000,00
AQUIS. DE MOVS. MAQS EQUIP. PERM C/RECURSOS FUNDECON	70.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO COM RECURSOS FUNDECON	100.000,00
AQUIS. DE MOVS MAQS EQUIP. P/JUNTA RECURSAL - FUNDECON	15.000,00
INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB	500.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINÁRIOS COM RECURSOS FETHAB	500.000,00
MANTUENÇÃO C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXCELENCIA	144.210,50
MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	230.000,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL P/CONSELHO TUTELAR	30.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CONSELHO TUTELAR	40.000,00
RECURSOS IGD/SUAS P/CONSELHOS DA ASSIST SOCIAL	1.500,00
MANUT PROCON COM RECURSOS FUNDECON	358.400,00
MANUT COM AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	20.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DAS ESTRADS E VIAS FETHAB	2.950.000,00
AQUIS. DE MOVEIS MQS E EQUIP. PERMANENTES - FETHAB	50.000,00
0900 - EQUILIBRAR A RECEITA	5.647.038,43
MOVS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA SECRET DE FINANÇAS	30.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	797.334,10
PRECATORIO REQUISITORIO Nº 74519/2014	105.661,28
PROCESSO 715/2007-APOLO 26813	10.386,00
PROCESSO 536/2007 - APOLO 25966	55.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA E SENTENCAS JUDICIAS	1.350.000,00
MANUTENÇÃO COM A SECRET MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.501.322,95



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

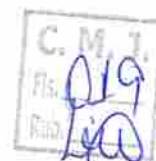


RESERVA DE CONTINGENCIA	797.334,10
1000 - CAMARA EFICIENTE	2.999.000,00
MOVS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA PODER LEGISLATIVO	25.000,00
AQUISICAO DE VEICULO	30.000,00
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	200.000,00
MANUTENCAO COM PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.744.000,00
1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	10.100.000,00
MOVS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA PREV JUARA	8.000,00
MANUTENCAO COM PREV JUARA	4.919.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	5.172.800,00
TOTAL	89.833.410,45



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



ANEXO V
Demonstrativo das Despesas por Projetos e Atividades por Órgão para
Exercício Financeiro de 2016.

Projetos/Atividades	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.999.000,00
1001 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Perm. e Acessórios	25.000,00
1002 - Aquisição de Veículo	30.000,00
1003 - Constr. Ampl. e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	200.000,00
2001 - Manut. C/ Câmara Municipal	2.744.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	3.746.800,00
1004 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes	72.500,00
1642 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Perm c/ Recursos FUNDECON	70.000,00
1643 - Aquisição de Veículo com Recursos FUNDECON	100.000,00
1644 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Perm p/ Junta Recursal c/ Recursos FUNDECON	15.000,00
1646 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes p/ Ass. Imprensa	8.000,00
1647 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes p/ Ouvidoria	6.000,00
2002 - Manut. C/ Chefe do Executivo Municipal	710.000,00
2003 - Manut. C/ PROCON	192.500,00
2004 - Manut. C/ Ouvidoria do Município	63.000,00
2005 - Manut. C/ Assessoria do Prefeito	206.000,00
2006 - Manut. C/ Assessoria de Imprensa	119.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



2007 - Manut. C/ Chefia de Gabinete	326.000,00
2008 - Manut. C/ Junta Serviço Militar	66.000,00
2009 - Manut. C/ Unidade Municipal de Cadastro	57.600,00
2010 - Coordenação Distrital	404.800,00
2011 - Manut. C/ Procuradoria Geral do Município	488.000,00
2012 - Manut. C/ Tiro de Guerra	40.000,00
2013 - Manut. Com Controladoria do Município	444.000,00
2140- Manut. dos Recursos FUNDECON	358.400,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.849.704,33
1004 - Aquis. de Moveis, Maqs. E Equip. Permanentes	30.000,00
2014 - Encargos Especiais	797.334,10
2019 - Manut. Enc. C/Secret. Municipal de Finanças	2.501.322,95
2015 - Precatório Requisatório nº 74519/2014	105.661,28
2016 - Processo Judicial nº 715/20074 - Apolo 26813	10.386,00
2017 - Processo nº 536/2007 - Apolo 25966	55.000,00
2018 - Amortiz. Da Divida Publica e Precatórios Judiciais	1.350.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.628.975,37
1004 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes	35.000,00
2020 - Manut. Enc. C/Secretaria Municipal de Administração	3.354.764,87
2021 - Realização Concurso Público e Teste Seletivo	70.000,00
2129 - Manut. c/Prestação de Serviços com Excelência	69.210,50
2023 - Manut. Com Regime Próprio de Previdência	4.919.200,00
1004 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Perm. P/ Regime Próprio de Prev	8.000,00
9099 - Reserva de Contingência RPPS	5.172.800,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.920.261,34
1004 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perm. P/Secret e Coordenação Adm	50.000,00
1011 - Aquis. Movs. Máqs, Equip. Perman. P/Conselho de Saúde	5.000,00
2024 - Manut. C/Gab. Secret. Munic. de Saúde	130.000,00
2025 - Manut. C/ Coordenação Administrativa - Recurso Próprio	1.375.203,46
2025 - Manut. C/ Coordenação Administrativa - Recurso Atenção Básica	47.000,00
2025 - Manut. C/ Coordenação Administrativa - Recurso MAC	72.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



2151 - Manut. C/ Ouvidoria Municipal de Saúde	51.000,00
2039 - Manut. Com Conselho de Saúde	25.000,00
1008 - Constr., Ampl. e Reforma de Unidades Básicas de Saúde	150.000,00
1637 - Aquis. de Movs Maqs Equip. Perman. p/ NASF	20.000,00
2028 - Manutenção NASF- Núcleo de Apoio Saúde da Família	269.000,00
2113 - Manut com as Atividades da Saúde Bucal	331.433,84
2122 - Programa Saúde na Escola-PSE	10.000,00
1225 - Aquis. de Mób. Máqs. Equip. Perm. p/ Atenção Básica	200.000,00
1651 - Aquis. de Mób. Máqs. Equip. Perm. p/ UPA	50.000,00
1010 - Aquis. de Motos para Agentes Comunitários de Saúde	20.000,00
1113 - Aquis. De Motos p/PASCAR	8.000,00
1090 - Aquis. de Mób. Máqs. Equip. Perm. recursos PMAQ	50.000,00
2026 - Manut. com Agentes Comunitários de Saúde	1.523.000,00
1112 - Aquis. de Movs Maqs e Equip Perm. para Agentes Comunitários	50.000,00
2027 - Manut. Com Saúde da Família	2.558.000,00
2030 - Manut. com Postos de Assistência Médica	3.266.000,00
2111 - Manutenção com Atividades Pascar	20.297,15
2124 - Programa de Saúde Mais Médicos	150.000,00
2130 - Manut com recursos Melhoria de Acesso de Qualidade-PMAQ	78.750,00
2036 - Manut. c/Centro de Testagem e Aconselhamento	339.200,00
2112 - Fornecimento de Órteses e Próteses	35.000,00
1006 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perm. P/Hospital Municipal	150.000,00
1501 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perm. P/CAPS	20.000,00
1502 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perm. P/CTA	20.000,00
1503 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perm. P/UCT	20.000,00
1505 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perm. P/Centro Reabilitação	20.000,00
1050 - Constr/reforma do Hospital Municipal	200.000,00
1662- Melhorias Hospital Municipal	117.900,00
1088 - Aquisição de Veículo para CAPS	80.000,00
2031 - Manut com Hospital Municipal	6.695.626,89
2033 - Manut com Centro de Atenção Psicossocial	565.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



2034 - Manut. Com Centro de Reabilitação	118.000,00
2035 - Manut. Com Unidade Coleta e Transfusão de Sangue	118.600,00
2037 - Consórcio Interm. de Saúde do Vale do Arinos	758.650,00
2135 - Manutenção com Assistência Farmacêutica	400.000,00
1007 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perm. P/Vigilância Sanitária	80.000,00
2043 - Manut. com Vigilância Sanitária	615.950,00
1007 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perm. P/Vigilância Epidemiológica	42.000,00
2040 - Manut. com Vigilância Ambiental	696.000,00
2041 - Manut. com Vigilância Epidemiológica	145.700,00
2121 - Manut. com Centro de Zoonose	46.000,00
2129 - Manutenção Prestação de Serviços Públicos com Excelência- Saúde	30.000,00
2144 - Alimentação e Nutrição	10.000,00
1645 - Aquis. de Movs Maqs Equip.Perm. p/Atender Povos Indígenas	14.800,00
1653 - Construção, Reforma e Ampliação UBS Indígena	50.000,00
2029 - Manutenção com Povos Indigenas	22.150,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	22.725.127,61
1016 - Aquisição de Veículos Utilitário p/secret. Mun. Educação	45.000,00
1020 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perman. p/ Secret e Divisão Admin	15.000,00
2057 - Manut. com Secret de Educ e Divisão Administrativa	717.000,00
2068 - Programas e Projetos p/Melhoria IDEB	55.000,00
2069 - Manutenção com PROERD	35.000,00
1012 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perman. p/ Ensino Fundamental	30.000,00
1017 - Constr/Reforma/Ampl das Escolas do Ensino Fundamental	140.000,00
1663 - Melhorias Escolhas Fundamental	109.700,00
1051 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perman. Com Recursos QSE-Ens.Fund	40.000,00
2044 - Manutenção com Divisão Educacional	2.833.000,00
2045 - Manutenção com Transporte Escolar	3.956.780,52
2046 - Programa Dinheiro Direto na Escola	12.600,00
2047 - Alimentação Escola - Ensino Fundamental	73.551,45
2052 - Alimentação Escolar - Agricultura Familiar -Ensino Fundam	26.015,75
2053 - Salário Educação-Ensino Fundamental	188.882,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



2058 - Manut com Fundeb - 60 % - Ensino Fundamental	3.742.000,00
2061 - Manut com Fundeb - 40 % - Ensino Fundamental	66.222,32
2064 - Transporte Escolar Recurso PNATE - Ensino Fundamental	130.729,76
1052 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perman. p/ Ensino Superior	17.880,00
2065 - Apoio ao Ensino Superior	58.000,00
1013 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perman. p/ Creche	45.000,00
1014 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perman. p/ Pré Escola	45.000,00
1018 - Constr/Ampliação/Reforma Escolas Educação Infantil	180.000,00
1051 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perman.com recursos QS -Ed Infantil	45.000,00
2048 - Alimentação Escola - Creche	98.190,00
2115 - Alimentação Escolar - Agricultura Familiar -Creche	34.760,00
2049 - Alimentação Escola - Pré Escola	76.019,58
2114 - Alimentação Escolar - Agricultura Familiar - Pré Escola	28.820,61
2053 - Salário Educação - Educação Infantil	199.118,00
2054 - Manutenção com Educação Infantil - Creche	1.386.000,00
2055 - Manutenção com Educação Infantil - Pré Escola	1.330.000,00
2059 - Manut com Fundeb - 60 % - Educ Infantil - Creche	3.186.777,68
2062 - Manut com Fundeb - 40 % - Educ Infantil - Creche	54.000,00
2060 - Manut com Fundeb - 60 % - Educ Infantil - Pré Escola	2.232.000,00
2063 - Manut com Fundeb - 40 % - Educ Infantil - Pré Escola	54.000,00
2064 - Transporte Escolar - Recurso PNATE Educ Infantil	10.000,00
2050 - Alimentação Escolar - EJA	6.180,00
2160 - Alimentação Escolar - Agricultura Familiar -Ensino Fundam	2.000,00
2056 - Manut. com Educ. de Jovens e Adultos	102.300,00
1053 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perman. p/ Educ Especial	11.500,00
2051 - Alimentação - AEE	5.000,00
2161 - Alimentação Escolar - Agricultura Familiar -AEE	1.600,00
2066 - Manutenção com Educação Especial	190.000,00
1024 - Aquis. Movs. Máqs Equip. Perman. p/ Divisao de Cultura	22.050,00
1025 - Reforma e Ampl. Da Biblioteca Mun Rubert A. Abdala	300.000,00
1630 - Ampliação do Centro Cultural Savoine	300.000,00

4



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



2070 - Manut com Divisão de Cultura	337.000,00
2071 - Promoção de Eventos Artísticos e Culturais	94.450,00
2072 - Manut. do Centro Cultural Antônio Carlos Savoie	11.000,00
2129 - Manutenção Prestação de Serviços com Excelência	45.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	4.805.805,00
1026- Aquis. de Mov. Maqs Equipamentos Perm. p/ Serviços Urbanos	15.000,00
1027 - Pavimentação de Vias Urbanas	400.000,00
1028 - Aquis. De Veiculo par Coleta de Lixo	380.000,00
1078 - Construção de Meio Fio e Sarjetas	100.000,00
1629 - Aumento da área do Cemitério	76.400,00
1631 - Aquisição de Maquinários	250.000,00
1661 - Melhorias Iluminação Pública	50.000,00
1110- Aquisição de Moveis Maqs e Equipamentos p/ DIMUTRAN	40.000,00
2073 - Manutenção da Iluminação Publica	456.605,00
2074 - Manutenção com Serviços Urbanos	2.622.400,00
2075 - Manutenção com Sinalização de Transito	75.000,00
2116 - Manut. c/Divisão de Engenharia , Proj e Habitações	80.400,00
2133 - Manutenção com a Coleta de Lixo	230.000,00
2138 - Manut. DIMUTRAN - Div.Mun. Execut.de Transito e Transp. Rod	30.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO	3.263.479,64
2086 - Manut. Com Atividades da Secret de Desenv. Assist. Social	185.000,00
1032 - Aquis. Movs. Máqs Equip Perman. p/Secret e Divisões	10.000,00
1640 - Aquis. Movs. Máqs Equip Perman. API	5.000,00
1031 - Aquisição de Ônibus p/ atender idosos	150.000,00
2076 - Manut. com Apoio a Pessoa Idosa	104.000,00
2087 - Manut. c/Atividades CREAS - IDOSO	32.000,00
2117 - Manut. Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-IDOSO	32.000,00
2120 - Manutenção com Apoio a Pessoa com Deficiência-APD	20.000,00
2118 - Firmar Convênios com Entidades - Portadores de Deficiência	70.000,00
2079 - Manut. c/Prevenção de Erradicação do Trabalho Infantil	33.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



2085 - Manutenção com as Atividades do Conselho Tutelar	175.500,00
2092 - Manut. com as Atividades - PM Mirim	25.600,00
2117 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescentes	47.000,00
1641 - Aquis. de Movs Máqs Equip.Perm. p/Fundo da Criança e Adolescente	5.000,00
2132 - Manutenção com Criança e o Adolescente	279.500,00
2087 - Manut. c/Atividades CREAS - Criança e o Adolescente	32.000,00
2137 - Manutenção com Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	20.000,00
2136 - Locação Imóvel para Conselho Tutelar	30.000,00
1036 - Aquis. Movs. Máqs Equip Perman. com Recursos FUPIS	10.000,00
1056 - Aquis. Movs. Máqs Equip Perman. com Recursos Bolsa Família	12.819,60
2077 - Manutenção com Programa Bolsa Família	46.068,40
2081 - Manutenção com Programa IGD/SUAS	23.493,64
2082 - Manutenção com Programa PAIF	107.998,00
2083 - Manut com as Atividades da Casa de Passagem	96.000,00
2084 - Manut com as atividades do Programa FUPIS	26.000,00
2087 - Manutenção com as Atividades do CREAS-Assist. Comunitária Geral	157.000,00
2091 - Auxílios/Funeral/Passagens/Cestas Básicas e outros	155.000,00
2117 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Assist. Comunitária Geral	55.400,00
1030 - Aquis. Movs. Máqs Equip Perman. p/ CREAS/CRAS	25.000,00
1034 - Aquis. Movs. Máqs Equip Perman. p/Conselho Tutelar	8.000,00
1.111 - Aquisição de Veículo para Conselho Tutelar	40.000,00
1037 - Aquis. Movs. Máqs Equip Perman. com Recursos IGD/SUAS	6.500,00
2090 - Manut. com as Atividades dos Conselhos Assist. Social	16.500,00
2118 - Firmar Convênios com Entidades - Assist Comunitária Geral	40.000,00
2119 - Locação de Imóvel CREAS	60.000,00
2123 - Manut. com Equipe Volante CRAS	54.000,00
2128 - Manut. com a Divisão de Programas e Projetos Sociais	1.066.000,00
2139 - Recursos IGD/SUAS p/Conselhos da Assistência Social	1.500,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	7.163.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



1038 - Aquis.Movs, Maqs e Equip. Perm. p/Secret Transportes	5.000,00
1500 - Aquis.Movs, Maqs e Equip. Perm. Recurso FETHAB	50.000,00
1114 - Construção de Pontes e Bueiros - FETHAB	500.000,00
1039 - Construção de Pontes e Bueiros	100.000,00
1040 - Abert./Reab/Casc./Patrolam. Da Rede Rodov. Munic.	500.000,00
1631 - Aquisição de Maquinários - FETHAB	500.000,00
1650 - Infraestrutura de estradas e vias publicas com recursos do FETHAB	500.000,00
2093 - Manut. com Secret Municipal de Transportes e Divisões	2.008.400,00
2152 - Manutenção e conservação de estradas e vias publicas com recursos do FETHAB	2.950.000,00
2094 - Repasse Consórcio Desenv.Sócio-Econ.Vale Arinos	50.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	1.130.400,00
1045 - Aquis. Movs, Maqs Equip. perm. p/Secret de Desportos	10.000,00
1046 - Construção Ampl e Reforma de Quadras de Esportes,Campos de Futebol e Academias ao Ar Livre	250.000,00
2107 - Manut. Com Secret de Desportos e Divisões	810.400,00
2108 - Manut. E Apoio com Entidades Ligadas ao Esporte	60.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	879.022,00
1041 - Aquis. De Veiculo p/Secret. De Agricultura	50.000,00
1042 - Aquis.Movs, Maqs e Equip. Perm. p/Secret Agricultura	11.500,00
1638 - Aquis. Movs. Máqs Equip Perman. p/Sala de Evisceração de Pescado	20.000,00
2097 - Manutenção com Atividades da Secret. de Agricultura	749.000,00
2095 - Manutenção com Programa de Inseminação	48.522,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER	1.388.101,00
2098 - Manut. e Encargos c/Secret de Meio Ambiente, Turismo e Lazer e Divisões	425.000,00
2141 - Manutenção com as Atividades dos Conselhos	20.000,00
1054 - Aquis. Movs. Máqs Equip Perman. p/Secret. Mun. de Meio Ambiente, Turismo e LaLzer	17.950,00
1055 - Revitalização do Lago do Centro de Eventos Dr. Geraldo	120.000,00
1044 - Recuperação de Nascentes/APPS/Balneário Luiz Riva	58.075,00
1628 - Imóvel para Aterro Sanitário	250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



2100 - Manut com Fundo Municipal de Meio Ambiente	46.076,00
2143 - Locação de Imóvel p/Projeto Recicle suas Idéias-ECO PONTO	30.000,00
2105 - Regularização do Cemitério Municipal	20.000,00
2102 - Realização de Passeio Ecológico/Caminhadas da Natureza	16.000,00
2103 - Realização Festival de Pesca	90.000,00
2101 - Realização do Carnaval	90.000,00
2104 - Realização das Festividades (Aniversario/Natal/Revellion)	165.000,00
2106 - Projeto Aterro Sanitário	10.000,00
2099 - Manutenção do Centro de Eventos	30.000,00
14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	536.000,00
1004 - Aquis. De Móv. Máqs. Equip.Perm. p/Secret de Planejamento	10.000,00
2110 - Manut. Enc. C/Gab. de Planej. Orçam. e Gestão	526.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	797.334,10
9999 - Reserva de Contingência	797.334,10
TOTAL	89.833.410,45



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão



ANEXO VI Despesas pôr Órgãos da Administração 2016

PODER LEGISLATIVO

01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.999.000,00
-----------------------	--------------

PODER EXECUTIVO

02 - Gabinete do Prefeito	3.746.800,00
03 - Secretaria Municipal de Finanças	4.849.704,33
04 - Secretaria Municipal de Administração	3.528.975,37
Regime Próprio de Previdência - PREV Juara	4.927.200,00
Reserva de Contingencia - RPPS	5.172.800,00
05 - Secretaria Municipal de Saúde	21.920.261,34
06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	22.725.127,67
07 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	4.805.805,00
08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho	3.263.479,64
09 - Secretaria Municipal de Transportes	7.163.400,00
10 - Secretaria Municipal de Desporto	1.130.400,00
11 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	879.022,00
12 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Lazer	1.388.101,00
14 - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	536.000,00
99 - Reserva de Contingência	797.334,10
Total Geral	89.833.410,45

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		82.488.010,45	LEGISLATIVA		2.999.000,00
RECEITAS TRIBUTARIA	10.172.100,00		ADMINISTRACAO		10.788.098,32
DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA			ASSISTENCIA SOCIAL		3.263.479,64
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.110.800,00		PREVIDENCIA SOCIAL		4.927.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.064.786,00		SAUDE		21.920.261,34
DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL			EDUCACAO		21.660.627,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.522.824,85		CULTURA		1.064.500,00
DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFEREN	-7.868.700,40		URBANISMO		4.299.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.486.200,00		GESTAO AMBIENTAL		552.101,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.345.400,00	AGRICULTURA		830.500,00
ALIENACAO DE BENS			COMERCIO E SERVICOS		154.522,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.345.400,00		ENERGIA		506.605,00
			TRANSPORTE		7.163.400,00
			DESPORTO E LAZER		1.415.400,00
			ENCARGOS ESPECIAIS		2.318.381,38
			RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA		5.970.134,10
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS		
TOTAL:		89.833.410,45		TOTAL:	89.833.410,45


EDSON MIGUEL PIOVESAN
PREFEITO MUNICIPAL



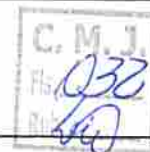
Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2012	2013	2014	2015	2016
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	53.572.591,51	61.260.305,17	63.154.789,25	76.582.220,14	85.809.410,85
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA	6.609.006,11	7.913.629,25	8.509.720,78	9.444.441,05	10.172.100,00
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	5.736.577,61	6.988.899,83	7.473.370,14	8.416.731,05	8.742.000,00
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	3.835.977,26	4.716.931,27	4.771.081,27	5.947.101,05	5.790.000,00
1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. s/a Propriedade Predial Territorial Urbano -	1.021.016,08	1.138.021,59	1.671.235,56	2.000.000,00	2.250.000,00
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	668.080,13	920.747,28	975.067,87	1.084.261,05	1.240.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/Rend. do Trab	562.610,06	785.750,74	870.074,55	854.111,05	1.195.000,00
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF-FUNDEB	91.176,62	119.269,45	120.288,76	121.776,00	200.000,00
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF-SAUDE	193.926,73	292.567,33	374.490,72	315.601,30	500.000,00
1.1.1.2.04.31.03.00	IRRF	235.403,65	287.925,45	302.359,26	342.533,75	350.000,00
1.1.1.2.04.31.04.00	IRRF-CAMARA	42.103,06	85.988,51	72.935,81	74.200,00	80.000,00
1.1.1.2.04.31.05.00	IRRF- EDUCACAO					50.000,00
1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF - PREV JUARA					15.000,00
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	105.470,07	134.996,54	104.993,32	230.150,00	45.000,00
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF PESSOA JURIDICA	26.324,49	54.554,54	36.069,01	40.100,00	15.000,00
1.1.1.2.04.34.02.00	IRRF PESSOA JURIDICA SAUDE	55.153,84	74.114,26	66.515,88	190.050,00	25.000,00
1.1.1.2.04.34.03.00	IRRF PESSOA JURIDICA FUNDEB					
1.1.1.2.04.34.04.00	IRRF PESSOA JURIDICA EDUCACAO	23.901,22	6.327,74	2.336,43		5.000,00
1.1.1.2.04.34.05.00	IRRF PESSOA JURIDICA ASSIST	90,52		72,00		
1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos Bens Imóveis e Dir. - I	2.146.881,05	2.658.162,40	2.124.777,84	2.862.840,00	2.300.000,00
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos Sobre a Produção e a Circulação	1.900.600,35	2.271.968,56	2.702.288,87	2.469.630,00	2.952.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00	Imp.s/Service de Qualquer Natureza - I.S.S.Q.N.	1.900.600,35	2.271.968,56	2.702.288,87	2.469.630,00	2.952.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00	Imp.s/Service de Qualquer Natureza - I.S.S.Q.N.	1.387.333,80	1.804.862,35	2.414.920,99	2.167.843,35	2.700.000,00
1.1.1.3.05.02.00.00	I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - FUNDEB	18.259,37				
1.1.1.3.05.03.00.00	I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - SAUDE	182.294,00	205.149,84	103.332,66	105.860,50	50.000,00
1.1.1.3.05.04.00.00	I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS	312.713,18	261.956,37	184.035,22	195.926,15	80.000,00
1.1.1.3.05.05.00.00	I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - EDUCACAO					120.000,00
1.1.1.3.05.06.00.00	I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL					2.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	872.428,50	924.729,42	1.036.350,64	1.027.710,00	1.430.100,00
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	483.117,89	486.325,80	535.138,58	528.950,00	630.700,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas p/Prestação de Serviços	389.310,61	438.403,62	501.212,06	498.760,00	799.400,00
1.1.2.2.01.00.00.00	Taxas p/Prestação de Serviços	228.318,06	270.524,12	321.306,30	316.260,00	586.900,00
1.1.2.2.02.00.00.00	Taxas p/Prestação de Serviços-VIGILANCIA SANITARIA	160.992,55	167.879,50	179.905,76	182.500,00	212.500,00
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			577.113,39	2.821.395,00	3.668.600,00
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				2.239.500,00	2.945.100,00
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio					
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuições de Servidor Ativo Civil					
1.2.1.0.30.00.00.00	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência					



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2012	2013	2014	2015	2016
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.2.0.03.00.00.00	CONTRIB. P/ O DESENV. E APERF. DAS ATIVIDADES DE F					
1.2.2.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC			577.113,39	581.895,00	723.500,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	261.452,85	222.967,73	321.362,69	1.439.370,49	3.064.786,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	261.452,85	222.967,73	321.362,69	1.439.370,49	3.064.786,00
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	261.452,85	222.967,73	321.362,69	274.342,00	457.886,00
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	259.883,18	201.937,76	231.623,17	224.342,00	361.686,00
1.3.2.5.01.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados - FU	5.736,69	7.148,20	15.138,48	16.500,00	21.686,00
1.3.2.5.01.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados - SA	8.806,80	73.789,17	105.106,08	75.000,00	115.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados - PR					
1.3.2.5.01.04.00.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios Vinculad	210.862,67	70.656,55	47.963,90	76.800,00	100.000,00
1.3.2.5.01.05.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-EDUCACAO	30.319,96	42.356,17	48.057,66	46.042,00	100.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	4.157,06	7.987,67	15.357,05	10.000,00	25.000,00
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vinculados	1.569,67	21.029,97	89.739,52	50.000,00	96.200,00
1.3.2.5.02.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vinculados	1.569,67	21.029,97	89.739,52	50.000,00	96.200,00
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE				1.165.028,49	2.606.900,00
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE				1.164.928,49	2.606.800,00
1.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE				100,00	100,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	497.075,99	492.473,78			
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE					
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.539.583,89	50.211.182,13	51.548.729,59	59.927.673,60	65.522.824,85
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.519.051,19	49.262.779,43	50.400.753,11	58.586.621,60	64.070.824,85
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	21.431.763,10	23.530.877,07	25.376.829,15	28.066.596,97	32.162.155,86
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	14.376.631,34	15.236.929,20	17.506.978,37	19.364.776,00	22.612.782,00
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	12.853.497,39	13.235.982,31	14.360.961,39	15.816.650,00	18.665.300,00
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL	176.597,25	292.595,75	291.443,35	345.080,00	350.000,00
1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS					752.986,00
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territor	730.111,91	1.116.260,63	1.458.807,56	1.750.000,00	2.030.000,00
1.7.2.1.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin	89.012,37	4.674,65	9.474,10		
1.7.2.1.01.14.00.00	TRANSFERENCIA - FEX	527.412,42		749.306,40	814.496,00	814.496,00
1.7.2.1.01.99.00.00	COTA PARTE FPM - 1 % EMENDA 55		587.415,86	636.985,57	638.550,00	
1.7.2.1.21.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	84.023,28	85.556,17	78.947,04	157.894,08	90.650,00
1.7.2.1.21.36.00.00	Transferencia Financeira - LC 87/96 - ICMS Desoner	84.023,28	85.556,17	78.947,04	157.894,08	90.650,00
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO	189.133,16	196.475,59	223.918,71	225.450,00	241.600,00
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	189.133,16	196.475,59	223.918,71	225.450,00	241.600,00
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA RE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD	5.726.638,94	6.470.207,99	6.062.013,73	6.682.555,78	7.566.060,00
1.7.2.1.33.01.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	881.474,00	726.371,32	898.866,00	1.105.050,00	1.220.000,00
1.7.2.1.33.02.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	6.294,58		18.629,46	17.945,74	50.000,00



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2012	2013	2014	2015	2016
1.7.2.1.33.03.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	132.419,55	14.129,55	155.425,05		
1.7.2.1.33.04.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	521.850,00	641.019,91	473.105,00	758.220,00	858.600,00
1.7.2.1.33.05.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	51.114,00		28.754,00	36.950,00	271.500,00
1.7.2.1.33.06.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	135.180,00	179.119,24	189.660,00	253.400,00	253.400,00
1.7.2.1.33.07.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		126.877,32	100.000,00		
1.7.2.1.33.08.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	85.976,35	107.929,05	79.147,92	79.500,00	87.500,00
1.7.2.1.33.09.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	806.323,29	793.188,91	926.799,96	1.037.500,00	1.111.600,00
1.7.2.1.33.10.00.00	TRANSF - FNS - PSE					
1.7.2.1.33.11.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	10.456,00	33.982,00			
1.7.2.1.33.12.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		35.700,00			
1.7.2.1.33.13.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS					
1.7.2.1.33.14.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS					
1.7.2.1.33.15.00.00	TRANSF SUS ACOES VIG SANITARIA		6.294,58	5.326,96		
1.7.2.1.33.16.00.00	TRANSF SUS INCENTIVO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	2.349.346,66	2.531.764,93	2.429.900,69	2.498.268,84	2.676.650,00
1.7.2.1.33.17.00.00	TRANSF SUS ALCANCE DE METAS ATENCAO BASICA					
1.7.2.1.33.18.00.00	TRANSF SUS FAEC	18.279,45				
1.7.2.1.33.19.00.00	TRANSF. SUS - EDUCACAO PERMANENTE SAUDE					
1.7.2.1.33.20.00.00	TRANSF. SUS - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	224.191,01	204.019,06	329.404,29	283.171,20	414.000,00
1.7.2.1.33.21.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - PLANEJA SUS					
1.7.2.1.33.22.00.00	TRANSF. SUS PROCEDIMENTOS ELETIVOS MEDIA COMPLEXID					
1.7.2.1.33.23.00.00	TRANSF. SUS INCENTIVO FINANCEIRO CONTROLE DENGUE		40.353,44			
1.7.2.1.33.24.00.00	TRANSF. SUS COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS	53.643,27				
1.7.2.1.33.25.00.00	TRANSF. SUS MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS D	8.117,38				
1.7.2.1.33.26.00.00	TRANSF. SUS PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-REFO	35.709,21	409.863,27			
1.7.2.1.33.27.00.00	TRANSF. SUS - NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA	88.000,00	128.000,00	132.000,00	144.000,00	144.000,00
1.7.2.1.33.28.00.00	TRANSF. RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	71.000,00	136.400,00	216.802,88	218.750,00	168.750,00
1.7.2.1.33.29.00.00	TRANSF. RECURSOS TETO MUNICIPAL PSICOSOCIAL	26.204,40	79.277,45	78.191,52	80.200,00	113.500,00
1.7.2.1.33.30.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS BLAFB ASSISTENCIA FARMACEUTIC	56.518,20	127.165,95		169.600,00	186.560,00
1.7.2.1.33.31.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	160.536,59	55.118,68			
1.7.2.1.33.32.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS BLATB BLOCO ATENCAO BASICA	4.005,00	77.233,33			
1.7.2.1.33.33.00.00	TRANSF. RECURSOS FMS FNS INVAN ACOES DE ALIMENT./N		9.000,00			10.000,00
1.7.2.1.33.34.00.00	TRANSF PSE - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA		7.400,00			
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	365.937,55	397.054,38	451.311,21	618.126,89	656.463,60
1.7.2.1.34.01.00.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass					
1.7.2.1.34.02.00.00	Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci					
1.7.2.1.34.03.00.00	Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci	27.637,50	20.100,00			
1.7.2.1.34.04.00.00	Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci					
1.7.2.1.34.05.00.00	Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci					
1.7.2.1.34.06.00.00	Transf.- FNAS - SENTINELA					



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2012	2013	2014	2015	2016
1.7.2.1.34.07.00.00	TRANSF FNAS PROTECAO IDOSO OU CRIANCAS					
1.7.2.1.34.08.00.00	Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci					
1.7.2.1.34.09.00.00	Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci					
1.7.2.1.34.10.00.00	Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci					
1.7.2.1.34.11.00.00	Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci	27.586,84	49.143,93	39.985,75	96.068,40	58.888,00
1.7.2.1.34.12.00.00	FUPIS - FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL	53.039,76	22.331,21	38.511,87	61.360,85	
1.7.2.1.34.13.00.00	TRANSF FNAS - FMA SPVMC	12.000,00	9.000,00	2.200,00	12.000,00	
1.7.2.1.34.14.00.00	TRANSF FNAS - FMA SBPC		1.320,00			1.000,00
1.7.2.1.34.15.00.00	TRANSF. RECURSOS FMA SPFMC - CREAS	6.700,00	37.000,00			
1.7.2.1.34.16.00.00	TRANSF. RECURSOS FMA SPBVII PRO-JOVEM ADOLESCENTE	1.229,40	5.025,00			
1.7.2.1.34.17.00.00	TRANSF. RECURSOS FMA SPBFI-PROGR.ATENCAO INTEGRAL A	75.600,00	79.800,00	67.200,00	100.800,00	107.998,00
1.7.2.1.34.18.00.00	TRANSF. RECURSOS FMA SPFMC2 CREAS-CENTRO REF. ESPEC	4.500,00				
1.7.2.1.34.19.00.00	TRANSF. RECURSOS FMA SPFMC3 CREAS - MEDIDAS SOCIO E	2.200,00				
1.7.2.1.34.20.00.00	TRANSF. RECURSOS FMA SPBVII - SERVICO DE PROTECAO S	12.294,00	12.294,00			
1.7.2.1.34.21.00.00	TRANSF. RECURSOS - FMA SIGD SUAS/FNAS	16.420,65	17.040,24	18.172,09	29.993,64	29.993,64
1.7.2.1.34.22.00.00	TRANSF. RECURSOS FNS - FMA SPBVIII	41.729,40	54.000,00	31.500,00	54.000,00	54.000,00
1.7.2.1.34.23.00.00	TRANSF. RECURSOS FNAS - FMA SPFMC	85.000,00	68.400,00	84.800,00	78.000,00	104.400,00
1.7.2.1.34.24.00.00	TRANSF RECURSOS FNAS - PAEEFI					
1.7.2.1.34.25.00.00	TRANSF RECURSO FMA SSCFV - SERV.ACOLHIMENTO E FORTA		21.600,00	92.837,50	134.400,00	237.279,96
1.7.2.1.34.26.00.00	TRANSF FNAS - ACORDO ESTRATEGICO C/ ACOES DO PETI			25.200,00	33.600,00	
1.7.2.1.34.27.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE			30.000,00	15.000,00	60.000,00
1.7.2.1.34.28.00.00	TRANSF FNAS - FMA SACESSUAS			20.904,00	2.904,00	2.904,00
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES	689.398,83	859.924,42	770.163,36	1.017.794,22	994.600,26
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferencia do Salario Educacao	335.566,24	349.809,16	403.866,02	425.882,00	473.000,00
1.7.2.1.35.02.00.00	Transf. de Recursos FNDE - PDDE	6.666,00	11.540,00	4.830,00	12.600,00	12.600,00
1.7.2.1.35.03.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv	153.544,48	154.737,89	135.630,00	168.236,50	174.252,50
1.7.2.1.35.03.01.00	Transf. FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	82.888,48	70.937,89	62.550,00	75.052,50	75.052,50
1.7.2.1.35.03.02.00	Transf. FNDE - CRECHE	70.656,00	83.800,00	73.080,00	93.184,00	99.200,00
1.7.2.1.35.03.03.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolv					
1.7.2.1.35.04.00.00	Transf. FNDE - PNATE	126.098,11	99.045,41			
1.7.2.1.35.05.00.00	TRANSF FNDE PNAP					
1.7.2.1.35.06.00.00	TRANSF FNDE - MERENDA EJA		2.400,00	5.130,00	3.480,00	4.680,00
1.7.2.1.35.07.00.00	TRANSF. FNDE MERENDA PRE-ESCOLA	67.524,00	77.800,00	70.200,00	83.538,00	83.538,00
1.7.2.1.35.08.00.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVEM E ADULT		93.931,60		102.300,00	102.300,00
1.7.2.1.35.09.00.00	TRANSF. FNDE ALIMENTACAO ESCOLAR-AEE ATENDIMENTO E		2.900,00	2.610,00	3.480,00	3.500,00
1.7.2.1.35.10.00.00	TRANSF FNDE PNATE		67.760,36	85.501,29	218.277,72	140.729,76
1.7.2.1.35.10.01.00	PNATE - INFANTIL			4.599,12	92.885,86	15.000,00
1.7.2.1.35.10.02.00	PNATE - MEDIO			9.329,68	11.662,10	12.000,00
1.7.2.1.35.10.03.00	PNATE - FUNDAMENTAL			71.572,49	113.729,76	113.729,76



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2012	2013	2014	2015	2016
1.7.2.1.35.11.00.00	TRANSF FNDE - MANUT EDUCACAO INFANTIL			62.396,05		
1.7.2.1.35.12.00.00	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO ENSINO FUNDAME					
1.7.2.1.99.00.00.00	Demais Transferencias da Uniao		284.729,32	283.496,73		
1.7.2.1.99.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS					
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	16.415.866,41	19.607.741,91	18.692.104,36	23.407.924,63	24.494.952,99
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	14.255.083,87	16.197.487,34	16.820.974,11	19.455.964,46	21.924.552,00
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.558.475,33	14.240.727,13	14.578.697,31	14.979.670,00	15.557.552,00
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - BANCO DO BRASIL	1.635.780,05	1.846.763,15	2.094.860,33	2.270.300,00	3.000.000,00
1.7.2.2.01.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - BANCO BRADESCO					
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	54.440,51	96.889,96	136.517,87	142.812,90	271.000,00
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN				304.660,00	50.000,00
1.7.2.2.01.14.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE					3.000.000,00
1.7.2.2.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO	6.387,98	13.107,10	10.898,60	1.758.521,56	46.000,00
1.7.2.2.01.99.01.00	FEP ESTADUAL	6.387,98	13.107,10	10.227,74	8.521,56	10.000,00
1.7.2.2.01.99.02.00	FUPIS			670,86		36.000,00
1.7.2.2.01.99.03.00	FETHAB - FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITACAO				1.750.000,00	
1.7.2.2.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA CFM PRODUCAO	2.129,22	2.828,80	11.297,15	14.297,15	14.297,15
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	2.155.895,22	3.407.425,77	1.857.378,78	3.937.663,02	2.556.103,84
1.7.2.2.33.01.00.00	Transf.de Recursos do Estado p/Programas de Saude					
1.7.2.2.33.02.00.00	Transf.de Recursos do Estado p/Programas de Saude	6.551,10				
1.7.2.2.33.03.00.00	Transf.de Recursos do Estado p/Programas de Saude					
1.7.2.2.33.04.00.00	Transf.de Recursos do Estado p/Programas de Saude	15.260,00	25.627,21	10.365,42	12.344,28	22.700,00
1.7.2.2.33.05.00.00	Transf.de Recursos do Estado p/Programas de Saude					
1.7.2.2.33.06.00.00	TRANSF SAUDE ESTADO - SAUDE BUCAL	20.380,00	11.892,71	43.953,86	48.033,84	
1.7.2.2.33.07.00.00	TRANSF ESTADO SAUDE - PAF					251.250,00
1.7.2.2.33.08.00.00	TRANSF SAUDE - INCENTIVO A DIABETES	4.096,14		2.938,26	7.194,96	3.500,00
1.7.2.2.33.09.00.00	TRANSF SAUDE - ALCANCE DE METAS					
1.7.2.2.33.10.00.00	TRANSF SAUDE - ANTI RABICA					
1.7.2.2.33.11.00.00	TRANSF INCENTIVO PAICI	103.634,45	313.028,42	131.457,94	244.474,96	286.650,00
1.7.2.2.33.12.00.00	TRANSF PORTARIA 112 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	288.633,22	1.746.640,58	1.426.320,66	1.555.980,00	1.667.250,00
1.7.2.2.33.13.00.00	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE - INCENTIVO AO SF	370.950,00	176.553,52	115.102,54	130.620,00	130.620,00
1.7.2.2.33.14.00.00	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE - INCENTIVO A SAUDE	109.230,00	57.321,20			48.033,84
1.7.2.2.33.15.00.00	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE-INCENT. MEDIA ALTA C	943.164,79	756.777,68	5.285,48	1.558.671,54	
1.7.2.2.33.16.00.00	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE-INCENTIVO AO CUMPRIM		11.266,75	13.042,92	12.250,00	50.000,00
1.7.2.2.33.17.00.00	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE - INCENTIVO A DIABET	12.288,36	16.846,50			
1.7.2.2.33.18.00.00	TRANSF. FMS/FNS AIDS	54.881,76				
1.7.2.2.33.19.00.00	TRANSF. RECURSOS FMS/FNS BLOCO ATENCAO BASICA		11.000,00		12.000,00	12.000,00
1.7.2.2.33.20.00.00	TRANSF. RECURSOS FMS - FES ASSISTENCIA FARMACEUTIC	45.712,81	8.477,96	33.675,73	78.460,56	84.100,00
1.7.2.2.33.21.00.00	TRANSF. RECURSOS FMS/FNS BLAFB BLOCO ASSIST. FARMA		72.559,29	4.460,88		



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2012	2013	2014	2015	2016
1.7.2.2.33.22.00.00	TRANSF. RECURSOS FMS/FNS ACS		136.800,00		165.000,00	
1.7.2.2.33.23.00.00	TRANSF. RECURSOS FMS/FNS BLOCO VIGILANCIA EM SAUD	110.968,74				
1.7.2.2.33.24.00.00	TRANSF. RECURSOS FMS - FNS BLINV PROGRAMA DE REQUA	55.017,00				
1.7.2.2.33.25.00.00	TRANSF. RECURSOS FMS-FAEC AIH SIA	15.126,85	62.633,95	70.775,09	80.920,00	
1.7.2.2.33.26.00.00	TRANSF FNS PIXO FIXO VIGILANCIA SANITARIA					
1.7.2.2.33.27.00.00	PORTARIA 112/61-MEDIA E ALTA/MICRORREGIONALIZACAO				31.712,88	
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.758,10		2.454,32		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.671.421,68	6.124.160,45	6.331.819,60	7.112.100,00	7.413.716,00
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEF	5.671.421,68	6.124.160,45	6.331.819,60	7.112.100,00	7.413.716,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.020.532,70	948.402,70	1.147.976,48	1.341.052,00	1.452.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	51.106,50				
1.7.6.1.01.00.00.00	FNDE EDUCACAO CRECHES MANUTENCAO	51.106,50				
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao					
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	969.426,20	948.402,70	1.147.976,48	1.341.052,00	1.452.000,00
1.7.6.2.01.00.00.00	Transferencias de Convenios do Estado para Program					
1.7.6.2.02.00.00.00	Transferencias de Convenios do Estado para Program					
1.7.6.2.03.00.00.00	Transferencias de Convênios - APLAUSOS	20.000,00				
1.7.6.2.04.00.00.00	TRANSF CONVENIO TRANSP ESCOLAR	869.426,20	903.402,70	855.976,48	1.175.552,00	1.260.000,00
1.7.6.2.05.00.00.00	TRANSF CONVENIO 074/2014 - JOGOS ESCOLARES			35.000,00		
1.7.6.2.06.00.00.00	CONV. EXPOVALE 2011	50.000,00				
1.7.6.2.07.00.00.00	TRANSF. RECURSOS XXI JOGOS REGIONAIS ESTUDANTIS	30.000,00				
1.7.6.2.08.00.00.00	TRANSF. FEAS CONVENIO API-APD		21.000,00	42.000,00	57.500,00	42.000,00
1.7.6.2.09.00.00.00	PMJ ANIV. 32 JUARA SEC. ESTADO DE CULTURA DE MT		24.000,00	70.000,00		
1.7.6.2.10.00.00.00	CONVENIO 067-2014 - MANUTENCAO DO CAT			25.000,00		
1.7.6.2.11.00.00.00	CONVENIO 061-2013 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO			40.000,00		
1.7.6.2.12.00.00.00	CONVENIO 077-2014 - ANIVERSARIO DO MUNICIPIO-SEDU			80.000,00		
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios do Estado				108.000,00	150.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.665.472,67	2.420.052,28	2.197.862,80	2.949.340,00	3.381.100,00
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA	551.607,63	752.239,41	754.110,38	1.057.970,00	1.073.750,00
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	62.178,52	104.876,50	86.250,96	114.020,00	124.020,00
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SAN			1.152,43		5.000,00
1.9.1.1.38.00.00.00	Multa e Juros de Mora - IPTU	19.457,31	41.389,37	32.365,56	44.990,00	44.990,00
1.9.1.1.40.00.00.00	Multa e Juros de Mora - ISSQN	26.142,88	35.857,32	39.706,91	38.980,00	38.980,00
1.9.1.1.41.00.00.00	Multa e Juros de Mora - ALVARA		18.499,29	9.091,26		5.000,00
1.9.1.1.99.00.00.00	Multa e Juros de Mora - Outros Tributos	16.578,33	9.130,52	3.934,80	30.050,00	30.050,00
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES				200,00	200,00
1.9.1.2.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RE				200,00	200,00
1.9.1.2.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PA				100,00	100,00
1.9.1.2.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR				100,00	100,00



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2012	2013	2014	2015	2016
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	361.314,77	466.518,74	412.757,84	458.750,00	449.530,00
1.9.1.3.11.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU	305.653,07	352.056,06	257.670,61	364.950,00	364.950,00
1.9.1.3.13.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa do ISSQN	16.239,74	47.504,83	64.202,27	52.580,00	52.580,00
1.9.1.3.14.00.00.00	MULTAS	110,50	24.615,65	1.534,00		
1.9.1.3.15.00.00.00	MULTAS JRS DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - ALVA	839,56	453,63	467,17		
1.9.1.3.16.00.00.00	MULTAS E JRS DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - IP	5.638,36	3.660,28	3.921,16		1.000,00
1.9.1.3.17.00.00.00	MULTAS E JRS DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - IS	178,22	866,24	1.047,68		
1.9.1.3.18.00.00.00	MULTAS E JRS DIVIDA ATIVA ALVARA		29.629,51	43.645,78		15.000,00
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE			40.158,27		15.000,00
1.9.1.3.99.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tr	32.655,32	7.732,54	110,90	41.220,00	1.000,00
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS REC		3.900,22	1.622,87		15.000,00
1.9.1.5.09.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA		103,35			
1.9.1.5.09.01.00.00	MULTAS JRS DE MORA DA RECEITA DIVIDA ATIVA SERV DE		103,35			
1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O		3.796,87	1.622,87		15.000,00
1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O		3.796,87	1.622,87		15.000,00
1.9.1.5.99.01.01.00	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA PROCON		3.796,87	1.622,87		15.000,00
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA PROCON	7.333,63	27.378,09	35.480,08	30.000,00	30.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS PROCON	120.780,71	149.565,86	217.998,63	455.000,00	455.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.345,07	79.911,39	155.882,70	86.605,00	300.300,00
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizacoes	600,00			100,00	100,00
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBL					
1.9.2.1.06.51.00.00	POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS					
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES				100,00	100,00
1.9.2.1.99.01.00.00	OUTRAS INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.02.00.00	OUTRAS INDENIZACOES PREV JUARA				100,00	100,00
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituicoes	29.745,07	79.911,39	155.882,70	86.505,00	300.200,00
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS				100,00	100,00
1.9.2.2.10.01.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS R				100,00	100,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				86.405,00	300.100,00
1.9.2.2.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				86.305,00	300.000,00
1.9.2.2.99.02.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PREV JUARA				100,00	100,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	934.884,36	1.416.831,36	1.001.890,83	1.565.915,00	1.736.350,00
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	934.884,36	1.405.343,15	993.879,03	1.553.915,00	1.681.350,00
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa IPTU	632.683,76	1.008.077,79	613.793,89	1.195.780,00	1.281.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa ISSQN	231.882,13	298.252,29	263.691,12	322.880,00	345.500,00
1.9.3.1.35.00.00.00	Receita da Divida Ativa ALVARA	57.753,11	94.215,27	112.109,65	35.255,00	52.850,00
1.9.3.1.36.00.00.00	Receita da Divida Ativa - Contr. Melhoria					
1.9.3.1.37.00.00.00	Receita da Divida Ativa - Def. de Acordo - ALVARA	836,35	592,92	716,52		
1.9.3.1.38.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - IPTU	5.729,01	3.306,53	2.532,55		1.000,00



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2012	2013	2014	2015	2016
1.9.3.1.39.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - ISSQN		710,95	792,45		
1.9.3.1.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Outros Tributos	6.000,00	187,40	242,85		1.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		11.488,21	8.011,80	12.000,00	55.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00	REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECE		11.488,21	8.011,80	12.000,00	55.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R		11.488,21	8.011,80	12.000,00	55.000,00
1.9.3.2.99.01.01.00	DIVIDA ATIVA PROCON		11.488,21	8.011,80	12.000,00	55.000,00
1.9.4.0.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES APORTE PERIODICOS P/ AMORTIZA				200,00	200,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	148.635,61	171.070,12	285.978,89	238.650,00	270.500,00
1.9.9.0.98.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS EVENTUAIS					
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.457.186,01	5.575.132,09	1.761.145,35	10.752.641,84	7.345.400,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS					
2.1.1.1.00.00.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO					
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
2.1.1.4.05.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MO					
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		70.500,00	24.100,00		
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		70.500,00	24.100,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.457.186,01	5.504.632,09	1.737.045,35	10.752.641,84	7.345.400,00
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			628.416,64	2.743.000,00	1.635.400,00
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			628.416,64	893.000,00	135.400,00
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			628.416,64	893.000,00	135.400,00
2.4.2.1.01.01.00.00	FNS BLGS - AQUISICAO DE VEICULO			78.416,64		
2.4.2.1.01.02.00.00	CER - CONSTRUcoes			250.000,00	500.000,00	
2.4.2.1.01.03.00.00	TRANSF FNS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300.000,00	393.000,00	135.400,00
2.4.2.1.01.04.00.00	TRANSF FNSBLINV UBS JD SANTA CRUZ					
2.4.2.1.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS FNSBLINV					
2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				1.850.000,00	1.500.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO				1.850.000,00	1.500.000,00
2.4.2.2.99.01.00.00	FETHAB - FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES E HABITACAO				1.850.000,00	1.500.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.457.186,01	5.504.632,09	1.108.628,71	8.009.641,84	5.710.000,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	5.866.066,16	5.230.989,54	665.850,14	4.336.998,00	3.710.000,00
2.4.7.1.01.00.00.00	CONVENIO PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAIS	600.000,00				
2.4.7.1.02.00.00.00	CONV. 702.196/2010 FNDE REFORMA E AMPL. POLO PRESE					
2.4.7.1.03.00.00.00	PROGRAMA TO FELIZ MEU TETO					
2.4.7.1.04.00.00.00	CONVENIO INCRA 726148/09 14 HM ESTRADAS VICINAIS					
2.4.7.1.05.00.00.00	MINISTERIO DA JUSTICA/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL	395.105,13				
2.4.7.1.06.00.00.00	CONV.INCRA 737362-2010 RECUPERACAO DE ESTRADAS	2.522.000,00				
2.4.7.1.07.00.00.00	CONV. 312.918-85/2010 - PAVIMENTACAO ASFALTICA JA	10.000,00	137.400,02	352.599,98	800.000,00	300.000,00
2.4.7.1.08.00.00.00	CONTRATO 31055235/2009 MINISTERIO INTEGRACAO	62.505,85	1.828.093,18			



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2012	2013	2014	2015	2016
2.4.7.1.09.00.00.00	TERMO COMPROMISSO FNDE 201517/2011 - PAC I	715.000,02	325.000,01			
2.4.7.1.10.00.00.00	RECURSOS CONVENIO FNDE-PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBU	1.074.400,00				
2.4.7.1.11.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FNDE-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR-P	42.816,40				
2.4.7.1.12.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FNDE-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR-P	15.480,00				
2.4.7.1.13.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FNDE-PAR PROINFO - PROJETO	38.325,00				
2.4.7.1.14.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FMS-FNS BLINV UPA- UNIDADE PRONTO	140.000,00	1.120.000,00			
2.4.7.1.15.00.00.00	TRANSF. RECURSOS CONV. 0329261-14/2010 CENTRO ESPO	21.255,00		148.882,50	500.000,00	150.000,00
2.4.7.1.16.00.00.00	CONVENIO 761696-2011 CONSTRUCAO DE 39 KM ESTRADAS	100.000,00	1.164.000,00			
2.4.7.1.17.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FNDE PAR - PROINFANCIA MOB. EQUIP.	109.178,76	91.754,54			
2.4.7.1.18.00.00.00	TRANSF. RECURSOS CONVENIO 706013/2009 PAVIMENTACAO	20.000,00	337.173,89			
2.4.7.1.19.00.00.00	TRANSF. CONVENIO 782485-2012 - REESTRUTURACAO DO V		227.567,90			
2.4.7.1.20.00.00.00	TERMO COMPROMISSO PAC2 09710/2014 - FNDE/MEC			127.369,66		
2.4.7.1.21.00.00.00	FNDE PAC I - COBERTURA DA QDA DA ESCOLA Ma PIROVAN			36.998,00	36.998,00	
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao				3.000.000,00	3.260.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.591.119,85	273.642,55	442.778,57	3.672.643,84	2.000.000,00
2.4.7.2.01.00.00.00	CONVENIO 033/2009 - PAVIMENTACAO UNEMAT					
2.4.7.2.02.00.00.00	CONV. 092/2011 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DIVERSAS	400.000,00				
2.4.7.2.03.00.00.00	AMPLIACAO ESC. ESTADUAL NIVALDO FRACAROLI	187.281,00		19.662,73		
2.4.7.2.04.00.00.00	REFORMA ESCOLA ESTADUAL IARA MARIA MINOTO GOMES	984.914,05	250.591,40	118.012,00		
2.4.7.2.05.00.00.00	CONV. 132/2009 - AMPL. REFORMA ESCOLA DOM AQUINO	18.924,80				
2.4.7.2.06.00.00.00	CONVENIO 133/2009 AMPL. REFOR. JOSE DIAS		22.316,15			
2.4.7.2.07.00.00.00	CONVENIO 043/2014 - SETAS - MULHERES EMPREENDEDORA			12.000,00		
2.4.7.2.08.00.00.00	CONVENIO 172/2013 - SECID - CALCADAS PADRONIZ JD A			56.239,61		
2.4.7.2.09.00.00.00	CONVENIO 177/2013 - SECID - DRENAGEM PLUVIAL - PA			47.971,77	319.811,77	
2.4.7.2.10.00.00.00	CONVENIO NR 022/2014 SEDRAF - KITS IRRIGACAO			26.018,00		
2.4.7.2.11.00.00.00	CONVENIO 013/2014 - SECID - CONSTR CRECHE			53.766,07	398.267,19	
2.4.7.2.12.00.00.00	CONVENIO 011/2014 SECID CONSTR UTI			109.108,39	454.564,88	
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Estados		735,00		2.500.000,00	2.000.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				3.857.000,00	4.547.300,00
7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orcamentarias - PREV-JUAR				3.856.800,00	4.442.200,00
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orcamentarias - PREV-JUAR				3.856.800,00	4.442.200,00
7.2.1.0.29.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orcamentarias - PREV-JUAR					
7.2.1.0.29.01.00.00	Receitas Intra-Orcamentarias Parte Patronal - Pref					
7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DE					
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				200,00	105.100,00
7.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				200,00	105.100,00
7.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES				200,00	105.100,00
7.9.1.2.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RE				100,00	100,00
7.9.1.2.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL				100,00	100,00

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2012	2013	2014	2015	2016
7.9.1.2.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES				100,00	105.000,00
7.9.1.2.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - P				100,00	105.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	5.471.800,15	6.099.180,99	6.521.583,43	6.974.902,82	7.868.700,40
9.1.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		374,15	4.981,80		
9.1.1.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		374,15	4.981,80		
9.1.1.2.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		374,15	4.981,80		
9.1.1.2.01.00.00.00	TAXA PARA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					
9.1.1.2.02.00.00.00	TAXAS PREST. SERVIÇOS		374,15	4.245,80		
9.1.1.2.02.01.00.00	TAXAS P/PREST. SERVIÇOS					
9.1.1.2.02.02.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO -		374,15	4.245,80		
9.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
9.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte s/Rendimentos do					
9.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - FUNDEB					
9.1.1.2.08.00.00.00	Dedução do Imp. s/Transm. Inter Vivos Bens Imóveis			736,00		
9.3.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL			141,75		
9.3.2.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL DE VALORES MOBILIAR			141,75		
9.3.2.0.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS					
9.3.2.0.05.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS					
9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	5.471.800,15	6.098.806,84	6.516.459,88	6.974.902,82	7.868.700,40
9.7.2.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	5.471.800,15	6.098.806,84	6.512.086,33	6.974.902,82	7.868.700,40
9.7.2.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.624.302,46	2.887.559,37	3.126.963,51	3.524.908,82	4.157.190,00
9.7.2.1.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.607.497,90	2.870.448,19	3.111.174,15	3.493.330,00	4.139.060,00
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF	2.461.475,70	2.647.196,21	2.819.412,79	3.163.330,00	3.733.060,00
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	146.022,20	223.251,98	291.761,36	330.000,00	406.000,00
9.7.2.1.36.00.00.00	Dedução de Receita p/formação do FUNDEF-ICMS Deson	16.804,56	17.111,18	15.789,36	31.578,82	18.130,00
9.7.2.2.00.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.832.765,83	3.205.175,62	3.385.122,82	3.449.994,00	3.711.510,40
9.7.2.2.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.832.765,83	3.205.175,62	3.385.122,82	3.449.994,00	3.711.510,40
9.7.2.2.01.01.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - ICMS	2.505.610,60	2.836.586,10	2.971.398,28	2.995.934,00	3.111.510,40
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	327.155,23	368.589,52	413.724,54	454.060,00	600.000,00
9.7.2.4.00.00.00.00	REDUTOR FINANCEIRO DA RECEITA DO FUNDEB	14.731,86	6.071,85			
9.7.2.4.01.00.00.00	REDUTOR FINANCEIRO DA RECEITA DO FUNDEB	14.731,86	6.071,85			
9.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS			4.373,55		
9.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS ESTADO			4.373,55		
9.7.6.2.09.00.00.00	PMJ ANIV. 32 JUARA SEC. ESTADO DE CULTURA DE MT					
9.7.6.2.10.00.00.00	DEVOLUÇÃO SALDO DO CONVENIO JOGOS REGIONAIS			3.436,01		
9.7.6.2.11.00.00.00	DEVOLUÇÃO SALDO DO CONVENIO ESCOLA ESTADUAL NIVALD			846,22		
9.7.6.2.12.00.00.00	DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO 061-2013 -REALIZAÇÃO ANIV			91,32		
	TOTAL DAS RECEITAS	55.557.977,37	60.736.256,27	58.394.351,17	84.216.959,16	89.833.410,45



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA
		2012	2013	2014	2015	2016
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.727.054,14	47.668.137,29	54.119.010,62	69.893.422,23	74.893.701,75
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.028.699,70	27.790.750,06	31.312.304,46	39.725.012,12	43.169.685,56
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.659.052,76	25.552.041,90	28.002.190,50	35.856.912,12	38.828.985,56
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				1.300.000,00	2.220.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES				200.000,00	220.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO					
3.1.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				945.400,00	1.020.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA				129.700,00	62.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.527.092,95	24.524.844,51	26.443.275,06	29.246.162,12	31.344.357,88
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806.591,81	572.230,80	638.466,95	1.338.650,00	1.553.350,00
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.368,00	454.966,59	648.462,03	1.082.000,00	1.091.777,68
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				30.000,00	66.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			14.636,16	40.000,00	40.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			169.905,44	1.375.000,00	1.041.500,00
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			87.444,86	170.000,00	170.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.369.646,94	2.238.708,16	3.310.113,96	3.868.100,00	4.340.700,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.369.646,94	2.238.708,16	3.310.113,96	3.868.100,00	4.340.700,00
3.1.9.1.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.731,09	142.427,55	241.851,65	250.000,00	250.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.731,09	142.427,55	241.851,65	250.000,00	250.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	106.731,09	142.427,55	241.851,65	250.000,00	250.000,00
3.2.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.591.623,35	19.734.959,68	22.564.854,51	29.918.410,11	31.474.016,19
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIAO				200,00	1.000.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				100,00	800.000,00
3.3.2.0.03.00.00.00	PENSOES				100,00	200.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	10.000,00	102.483,33			
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	102.483,33			
3.3.7.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À CONSÓRCIO PÚBLICO					
3.3.7.0.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À CONSÓRCIO PÚBLICO					
3.3.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS PÚBLICOS	296.400,00	460.480,92	522.502,44	590.000,00	590.000,00
3.3.7.1.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	296.400,00	460.480,92	522.502,44	590.000,00	590.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.285.223,35	19.171.995,43	22.042.352,07	29.328.210,11	29.884.016,19
3.3.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)					
3.3.9.0.03.00.00.00	PENSOES (RPPS)					
3.3.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
3.3.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA (RPPS)					
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	230.840,00	294.730,00	273.350,00	849.900,00	904.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.335.871,34	6.263.094,48	6.661.283,05	7.856.396,26	9.091.987,01



Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA
		2012	2013	2014	2015	2016
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	30.532,00	1.204,00		120.000,00	145.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	69.714,55	18.162,86	84.923,90	204.750,00	184.750,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.786,76	56.335,41	52.534,62	378.600,00	400.300,00
3.3.9.0.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				700.000,00	700.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	393.850,05	244.315,35	288.159,69	1.256.682,00	1.254.682,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.799.646,56	10.955.627,51	12.468.986,89	14.859.394,25	13.956.815,80
3.3.9.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	478.573,59	50.605,90	484.761,51	599.600,00	568.600,00
3.3.9.0.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS					
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	601.577,57	652.388,59	674.597,00	842.169,60	797.334,10
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.400,00		48.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	170.975,85	374.124,41	472.055,36	340.118,00	401.047,28
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.611,30	87.404,81	2.416,75	696.500,00	700.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.843,78	174.002,11	531.283,30	434.100,00	588.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.433.598,88	2.402.202,85	3.984.756,21	9.102.138,84	8.969.574,60
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.692.696,39	1.530.741,66	2.953.151,93	8.002.138,84	7.869.574,60
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.692.696,39	1.530.741,66	2.953.151,93	8.002.138,84	7.869.574,60
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					177.600,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				28.075,00	228.075,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.830.863,45	776.827,69	1.400.156,70	4.825.443,84	3.890.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.861.832,94	753.913,97	1.552.995,23	2.982.220,00	3.247.499,60
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				166.400,00	326.400,00
4.5.0.0.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS					
4.5.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
4.5.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA	740.902,49	871.461,19	1.031.604,28	1.100.000,00	1.100.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA	740.902,49	871.461,19	1.031.604,28	1.100.000,00	1.100.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	740.902,49	871.461,19	1.031.604,28	1.100.000,00	1.100.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				5.221.398,09	5.970.134,10
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				5.221.398,09	5.970.134,10
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				5.221.398,09	5.970.134,10
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				5.221.398,09	5.970.134,10
	TOTAL DAS DESPESAS	55.160.653,02	50.070.340,14	58.103.766,83	84.216.959,16	89.833.410,45


EDSON MIGUEL PIOVESAN

☒

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

C.M.T.

Fls. 013



PREFEITO MUNICIPAL

☒

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

C. M. J.

Fls. 013

Pub. 16/03/2016

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		82.488.010,45	DESPESAS CORRENTES		74.893.701,75
RECEITAS TRIBUTARIA	10.172.100,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.169.685,56	
(-) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	250.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.668.600,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.474.016,19	
Receitas Correntes Intra-Orçamentar	4.442.200,00				
RECEITA PATRIMONIAL	3.064.786,00				
(-) DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITA DE SERVICOS					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.522.824,85				
(-) DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	-7.868.700,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.381.100,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORC	105.100,00				
			Superávit		7.594.308,70
TOTAL		82.488.010,45	TOTAL		82.488.010,45
Superávit do Orçamento Corrente		7.594.308,70			
RECEITAS DE CAPITAL		7.345.400,00	DESPESAS DE CAPITAL		8.969.574,60
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	7.869.574,60	
ALIENACAO DE BENS			INVERSOES FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.345.400,00		AMORTIZACAO DE DIVIDA	1.100.000,00	
			Superávit		5.970.134,10
TOTAL		89.833.410,45	TOTAL		89.833.410,45
RESUMO - COM TRANSFERENCIAS					
RECEITAS CORRENTES	82.488.010,45		DESPESAS CORRENTES	74.893.701,75	
RECEITAS DE CAPITAL	7.345.400,00		DESPESAS DE CAPITAL	8.969.574,60	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.970.134,10	
TOTAL	89.833.410,45		TOTAL	89.833.410,45	



EDSON MIGUEL PIOVESAN

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
 CNPJ: 15.072.663/0001.99
 RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
 Telefone (066)3556-9400



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
10000000000	RECEITAS CORRENTES			85.809.410,85
11000000000	RECEITAS TRIBUTARIA		10.172.100,00	
11100000000	IMPOSTOS			
11120000000	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda			
11120200000	Imp. s/a Propriedade Predial Territorial Urbano - I.P.T.U.	2.250.000,00		
11120400000	Imposto s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
111204310000	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/Rend. do Trabalho			
111204310100	IRRF-FUNDEB	200.000,00		
111204310200	IRRF-SAUDE	500.000,00		
111204310300	IRRF	350.000,00		
111204310400	IRRF-CAMARA	80.000,00		
111204310500	IRRF- EDUCACAO	50.000,00		
111204310600	IRRF - PREV JUARA	15.000,00		
111204340000	Imposto s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
111204340100	IRRF PESSOA JURIDICA	15.000,00		
111204340200	IRRF PESSOA JURIDICA SAUDE	25.000,00		
111204340300	IRRF PESSOA JURIDICA FUNDEB			
111204340400	IRRF PESSOA JURIDICA EDUCACAO	5.000,00		
111204340500	IRRF PESSOA JURIDICA ASSIST			
111208000000	Imp. s/Transm. Inter Vivos Bens Imoveis e Dir. - I.T.B.I.	2.300.000,00		
111300000000	Impostos Sobre a Producao e a Circulacao			
111305000000	Imp.s/Service de Qualquer Natureza - I.S.S.Q.N.			
111305010000	Imp.s/Service de Qualquer Natureza - I.S.S.Q.N.	2.700.000,00		
111305020000	I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - FUNDEB			
111305030000	I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - SAUDE	50.000,00		
111305040000	I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS	80.000,00		
111305050000	I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - EDUCACAO	120.000,00		
111305060000	I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00		
112000000000	TAXAS			
112100000000	Taxas p/Exercicio do Poder de Policia	630.700,00		
112200000000	Taxas p/Prestacao de Servicos			
112201000000	Taxas p/Prestacao de Servicos	586.900,00		
112202000000	Taxas p/Prestacao de Servicos-VIGILANCIA SANITARIA	212.500,00		
113000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
113004000000	Contr.Melhoria p/Pavimentacao e Obras Complementares			
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		3.668.600,00	
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
121029000000	Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio			
121029070000	Contribuicoes de Servidor Ativo Civil			
121029070100	Contribuicoes de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	2.890.000,00		
121029070200	Contribuicoes de Servidor Ativo Civil - Camara	55.000,00		
121029070300	Contribuicoes de Servidor Ativo Civil - CONSORCIO	100,00		
121029990000	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS			
121030000000	Contribuicao ao Regime Proprio de Previdencia			
121046000000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			
122000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
122003000000	CONTRIB. P/O DESENV. E APERF. DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO			
122099000000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
123000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	723.500,00		
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL		3.064.786,00	
132000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS			
132500000000	Remuneracao de Depositos Bancarios			
132501000000	Remuneracao de Depositos Bancarios			
132501010000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados - FUNDEF	21.686,00		
132501020000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados - SAUDE	115.000,00		
132501030000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados - PREV-JUARA			
132501040000	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios Vinculados	100.000,00		
132501050000	Remuneracao de Depositos Bancarios-EDUCACAO	100.000,00		
132501060000	Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	25.000,00		
132502000000	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vinculados			
132502010000	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vinculados	96.200,00		
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV			
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	2.606.800,00		
132820000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	100,00		



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
160000000000	RECEITA DE SERVICOS			
160005000000	SERVICOS DE SAUDE			
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		65.522.824,85	
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
172101020000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	18.665.300,00		
172101030000	COTA-PARTE DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL	350.000,00		
172101040000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1%	752.986,00		
172101050000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - I.T.R.	2.030.000,00		
172101130000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			
172101140000	TRANSFERENCIA - FEX	814.496,00		
172121000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
172121360000	Transferencia Financeira - LC 87/96 - ICMS Desoneracao	90.650,00		
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA			
172122700000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	241.600,00		
172133000000	TRANSFERENCIA RE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES F			
172133010000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - ACS	1.220.000,00		
172133020000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - VIGILANCIA SANITA	50.000,00		
172133030000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - FARMACIA BASICA			
172133040000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - SF	858.600,00		
172133050000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - SAUDE INDIGENA	271.500,00		
172133060000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - INCENTIVO BUCAL	253.400,00		
172133070000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - EPIDEMIOLOGIA			
172133080000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - AIDS-FNSAIDS	87.500,00		
172133090000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - PAB FIXO	1.111.600,00		
172133120000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - FUNDO DE SAUDE BU			
172133130000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - MEDICAMENTOS			
172133140000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - HIPER DIABETE			
172133150000	TRANSF SUS ACOES VIG SANITARIA			
172133160000	TRANSF SUS INCENTIVO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	2.676.650,00		
172133170000	TRANSF SUS ALCANCE DE METAS ATENCAO BASICA			
172133180000	TRANSF SUS FAEC			
172133200000	TRANSF. SUS - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	414.000,00		
172133220000	TRANSF. SUS PROCEDIMENTOS ELETIVOS MEDIA COMPLEXIDADE			
172133230000	TRANSF. SUS INCENTIVO FINANCEIRO CONTROLE DENGUE			
172133240000	TRANSF. SUS COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS			
172133250000	TRANSF. SUS MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO SARAMPO E RUBEOLA			
172133260000	TRANSF. SUS PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-REFORMAS			
172133270000	TRANSF. SUS - NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR	144.000,00		
172133280000	TRANSF. RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	168.750,00		
172133290000	TRANSF. RECURSOS TETO MUNICIPAL PSICOSOCIAL	113.500,00		
172133300000	TRANSF. RECURSOS SUS BLAFB ASSISTENCIA FARMACEUTICA	186.560,00		
172133310000	TRANSF. RECURSOS SUS FAEC CIRURGIAS ELETIVAS			
172133320000	TRANSF. RECURSOS SUS BLATB BLOCO ATENCAO BASICA			
172133330000	TRANSF. RECURSOS FMS FNS INVAN ACOES DE ALIMENT/NUTRICAO	10.000,00		
172134000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FN			
172134110000	Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - IG	58.888,00		
172134120000	FUPIS - FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL			
172134130000	TRANSF FNAS - FMA SPVMC			
172134140000	TRANSF FNAS - FMA SBPC	1.000,00		
172134170000	TRANSF. RECURSOS FMA SPBFI-PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	107.998,00		
172134210000	TRANSF. RECURSOS - FMA SIGD SUAS/FNAS	29.993,64		
172134220000	TRANSF. RECURSOS FNS - FMA SPBVIII	54.000,00		
172134230000	TRANSF. RECURSOS FNAS - FMA SPFMC	104.400,00		
172134240000	TRANSF RECURSOS FNAS - PAEEFI			
172134250000	TRANSF RECURSO FMA SFCV - SERV.ACOLHIMENTO E FORTALECIMENTO DE VINCULO	237.279,96		
172134260000	TRANSF FNAS - ACORDO ESTRATEGICO C/ ACOES DO PETI			
172134270000	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE 1	60.000,00		
172134280000	TRANSF FNAS - FMA SACESSUAS	2.904,00		
172135000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC			
172135010000	Transferencia do Salario Educacao	473.000,00		
172135020000	Transf. de Recursos FNDE - PDDE	12.600,00		
172135030000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao-F			



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
172135030100	Transf. FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	75.052,50		
172135030200	Transf. FNDE - CRECHE	99.200,00		
172135030300	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-F			
172135050000	TRANSF FNDE PNAP			
172135060000	TRANSF FNDE - MERENDA EJA	4.680,00		
172135070000	TRANSF. FNDE MERENDA PRE-ESCOLA	83.538,00		
172135080000	TRANSF. FNDE PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVEM E ADULTOS - EJA	102.300,00		
172135090000	TRANSF. FNDE ALIMENTACAO ESCOLAR-AEE ATENDIMENTO EDUC. ESPECIALIZADO	3.500,00		
172135100000	TRANSF FNDE PNATE			
172135100100	PNATE - INFANTIL	15.000,00		
172135100200	PNATE - MEDIO	12.000,00		
172135100300	PNATE - FUNDAMENTAL	113.729,76		
172135110000	TRANSF FNDE - MANUT EDUCACAO INFANTIL			
172135120000	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL			
172199000000	Demais Transferencias da Uniao			
172199010000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			
172200000000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			
172201010000	Cota-Parte do ICMS	15.557.552,00		
172201020000	Cota-Parte do IPVA - BANCO DO BRASIL	3.000.000,00		
172201040000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	271.000,00		
172201130000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	50.000,00		
172201140000	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	3.000.000,00		
172201990000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO			
172201990100	FEP ESTADUAL	10.000,00		
172201990200	FUPIS	36.000,00		
172220000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA CFM PRODUCAO MINERAL	14.297,15		
172230000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - FUNDO A FUNDO			
172230400000	Transf.de Recursos do Estado p/Programas de Saude - PASCAR	22.700,00		
172230600000	TRANSF SAUDE ESTADO - SAUDE BUCAL			
172230700000	TRANSF ESTADO SAUDE - PAF	251.250,00		
172230800000	TRANSF SAUDE - INCENTIVO A DIABETES	3.500,00		
172230900000	TRANSF SAUDE - ALCANCE DE METAS			
172233100000	TRANSF SAUDE - ANTI RABICA			
172233110000	TRANSF INCENTIVO PAICI	286.650,00		
172233120000	TRANSF PORTARIA 112 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.667.250,00		
172233130000	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE - INCENTIVO AO SF	130.620,00		
172233140000	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE - INCENTIVO A SAUDE BUCAL	48.033,84		
172233150000	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE-INCENT. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			
172233160000	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE-INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS	50.000,00		
172233180000	TRANSF. FMS/FNS AIDS			
172233190000	TRANSF. RECURSOS FMS/FNS BLOCO ATENCAO BASICA	12.000,00		
172233200000	TRANSF. RECURSOS FMS - FES ASSISTENCIA FARMACEUTICA	84.100,00		
172233210000	TRANSF. RECURSOS FMS/FNS BLAFB BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA			
172233230000	TRANSF. RECURSOS FMS/FNS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE			
172233240000	TRANSF. RECURSOS FMS - FNS BLINV PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS			
172233250000	TRANSF. RECURSOS FMS-FAEC AIH SIA			
172233260000	TRANSF FNS PIXO FIXO VIGILANCIA SANITARIA			
172233270000	PORTARIA 112/61-MEDIA E ALTA/MICRORREGIONALIZACAO			
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
172401000000	Transferencias de Recursos do FUNDEF	7.413.716,00		
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
176100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
176199000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao			
176200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			
176201000000	Transferencias de Convenios do Estado para Programas de Saude			
176202000000	Transferencias de Convenios do Estado para Programas de Educacao			
176203000000	Transferencias de Convênios - APLAUSOS			
176204000000	TRANSF CONVENIO TRANSP ESCOLAR	1.260.000,00		
176208000000	TRANSF. FEAS CONVENIO API-APD	42.000,00		
176299000000	Outras Transferencias de Convenios do Estado	150.000,00		
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.381.100,00	
191000000000	MULTA E JUROS DE MORA			



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
191100000000	MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
191135000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITARIA	5.000,00		
191138000000	Multa e Juros de Mora - IPTU	44.990,00		
191140000000	Multa e Juros de Mora - ISSQN	38.980,00		
191141000000	Multa e Juros de Mora - ALVARA	5.000,00		
191199000000	Multa e Juros de Mora - Outros Tributos	30.050,00		
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREV			
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO	100,00		
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O REGIME PROPR	100,00		
191300000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
191311000000	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU	364.950,00		
191313000000	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa do ISSQN	52.580,00		
191314000000	MULTAS			
191315000000	MULTAS JRS DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - ALVARA			
191316000000	MULTAS E JRS DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - IPTU	1.000,00		
191317000000	MULTAS E JRS DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - ISSQN			
191318000000	MULTAS E JRS DIVIDA ATIVA ALVARA	15.000,00		
191335000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGIL	15.000,00		
191399000000	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	1.000,00		
191500000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			
191599000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			
191599010000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRI			
191599010100	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA PROCON	15.000,00		
191800000000	MULTAS E JUROS DE MORA PROCON	30.000,00		
191900000000	MULTAS PROCON	455.000,00		
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
192100000000	Indenizacoes			
192106000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO			
192106510000	POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS			
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES			
192199010000	OUTRAS INDENIZACOES			
192199020000	OUTRAS INDENIZACOES PREV JUARA	100,00		
192200000000	Restituicoes			
192210000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE			
192210010000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE P	100,00		
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES			
192299010000	OUTRAS RESTITUICOES	300.000,00		
192299020000	OUTRAS RESTITUICOES - PREV JUARA	100,00		
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
193111000000	Receita da Divida Ativa IPTU	1.281.000,00		
193113000000	Receita da Divida Ativa ISSQN	345.500,00		
193135000000	Receita da Divida Ativa ALVARA	52.850,00		
193136000000	Receita da Divida Ativa - Contr. Melhorias			
193137000000	Receita da Divida Ativa - Def. de Acordo - ALVARA			
193138000000	RECEITA DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - IPTU	1.000,00		
193139000000	RECEITA DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - ISSQN			
193199000000	Receita da Divida Ativa Outros Tributos	1.000,00		
193200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
193299000000	REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			
193299010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			
193299010100	DIVIDA ATIVA PROCON	55.000,00		
194000000000	RECEITAS DECORRENTES APORTE PERIODICOS P/ AMORTIZACAO DEFICIT			
194001000000	RECEITAS DECORRENTES APORTE PERIODICOS RPPS - EXECUTIVO	100,00		
194002000000	RECEITAS DECORRENTES APORTE PERIODICOS RPPS - LEGISLATIVO	100,00		
199000000000	RECEITAS DIVERSAS			
199098000000	RECEITAS DIVERSAS EVENTUAIS			
199098010000	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	20.000,00		
199098020000	RECEITAS CENTRO DE EVENTOS DR. GERALDO	15.000,00		
199098030000	RECEITAS SAVOINE	500,00		
199098040000	INSCRICAO CONCURSO PUBLICO			
199098050000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	25.000,00		
199098060000	HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS	10.000,00		



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
199099000000	Outras Receitas	200.000,00		
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL			7.345.400,00
210000000000	OPERACOES DE CREDITO			
211000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
211100000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO			
211400000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			
220000000000	ALIENACAO DE BENS			
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
221001000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.345.400,00	
242000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
242100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
242101000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS			
242101010000	FNS BLGS - AQUISICAO DE VEICULO			
242101020000	CER - CONSTRUcoes			
242101030000	TRANSF FNS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.400,00		
242101040000	TRANSF FNSBLINV UBS JD SANTA CRUZ			
242200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
242299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
242299010000	FETHAB - FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES E HABITACAO	1.500.000,00		
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
247100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
247101000000	CONVENIO PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAIS			
247104000000	CONVENIO INCRA 726148/09 14 HM ESTRADAS VICINAIS			
247107000000	CONV. 312.918-85/2010 - PAVIMENTACAO ASFALTICA JARDIM CALIFORNIA	300.000,00		
247108000000	CONTRATO 31055235/2009 MINISTERIO INTEGRACAO			
247109000000	TERMO COMPROMISSO FNDE 201517/2011 - PAC I			
247110000000	RECURSOS CONVENIO FNDE-PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS PRONACAMPO			
247111000000	TRANSF. RECURSOS FNDE-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR IMOBILIARIO			
247112000000	TRANSF. RECURSOS FNDE-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR EQUIPAMENTO			
247113000000	TRANSF. RECURSOS FNDE-PAR PROINFO - PROJETO			
247114000000	TRANSF. RECURSOS FMS-FNS BLINV UPA- UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO			
247115000000	TRANSF. RECURSOS CONV. 0329261-14/2010 CENTRO ESPORTIVO	150.000,00		
247117000000	TRANSF. RECUROS FNDE PAR - PROINFANCIA MOB. EQUIP. PORTAL DAS FLORES			
247118000000	TRANSF. RECURSOS CONVENIO 706013/2009 PAVIMENTACAO STA CRUZ A1			
247120000000	TERMO COMPROMISSO PAC2 09710/2014 - FNDE/MEC			
247121000000	FNDE PAC I - COBERTURA DA QDA DA ESCOLA Ma PIROVANI RIVA			
247199000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	3.250.000,00		
247200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			
247202000000	CONV. 092/2011 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS			
247204000000	REFORMA ESCOLA ESTADUAL IARA MARIA MINOTO GOMES			
247205000000	CONVENIO 133/2009 AMPL. REFOR. JOSE DIAS			
247207000000	CONVENIO 043/2014 - SETAS - MULHERES EMPREENDEDORAS			
247208000000	CONVENIO 172/2013 - SECID - CALCADAS PADRONIZ JD AMERIA			
247209000000	CONVENIO 177/2013 - SECID - DRENAGEM PLUVIAL - PARQUE AZOIA			
247210000000	CONVENIO NR 022/2014 SEDRAF - KITS IRRIGACAO			
247211000000	CONVENIO 013/2014 - SECID - CONSTR CRECHE			
247212000000	CONVENIO 011/2014-SECID CONSTR UTI			
247299000000	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	2.000.000,00		
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			4.547.300,00
720000000000	Receitas Correntes Intra-Orcamentarias - PREV-JUARA		4.442.200,00	
721000000000	Receitas Correntes Intra-Orcamentarias - PREV-JUARA			
721029000000	Receitas Correntes Intra-Orcamentarias - PREV-JUARA			
721029010000	Receitas Intra-Orcamentarias Parte Patronal - Prefeitura			
721029010100	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orcamentaria-Executiv	2.995.000,00		
721029010200	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orcamentaria-Legislat	55.000,00		
721029010300	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orcamentaria- Consor	100,00		
721029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL (PATR			
721029130100	CONTR PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL-EXECUTIVO	630.000,00		
721029130200	CONTR PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL-LEGISLATIVO	12.000,00		
721029130300	CONTR PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL-CONSORCIO	100,00		
721029150000	CONTR PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO DE DEBITOS	750.000,00		
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		105.100,00	
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA			

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
 CNPJ: 15.072.663/0001.99
 RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
 Telefone (066)3556-9400



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

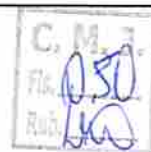
Exercício de 2016

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREV			
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	100,00		
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES			
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	105.000,00		
900000000000	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE			-7.868.700,40
910000000000	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA			
911000000000	DEDUCOES DE IMPOSTOS			
911200000000	DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
911201000000	TAXA PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
911202000000	TAXAS PREST SERVICOS			
911202010000	TAXAS P/PREST SERVICOS			
911202020000	DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RESTITUICOES			
911204000000	Imposto s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
911204310000	Imposto de Renda Retido na Fontes s/Rendimentos do Trabalho			
911204310100	IRRF - FUNDEB			
911208000000	Deducao do Imp. s/Transm. Inter Vivos Bens Imoveis e Dir. - I.T.B.I.			
930000000000	DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL			
932000000000	DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL DE VALORES MOBILIARIOS			
932005000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
932005010000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
932005010400	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADO			
970000000000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-7.868.700,40	
972000000000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
972100000000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
972101000000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
972101020000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEF	-3.733.060,00		
972101050000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-406.000,00		
972136000000	Deducao de Receita p/formacao do FUNDEF-ICMS Desoneracao	-18.130,00		
972200000000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
972201000000	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
972201010000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF - ICMS	-3.111.510,40		
972201020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-600.000,00		
972400000000	REDUTOR FINANCEIRO DA RECEITA DO FUNDEB			
972401000000	REDUTOR FINANCEIRO DA RECEITA DO FUNDEB			
976000000000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS			
976200000000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTADO			
		Prev. Transf. Financeiras Recebidas		
		Prev. Transf. Patronais Recebidas		
		Total		89.833.410,45

EDSON MIGUEL PIOVESAN
 PREFEITO MUNICIPAL



QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
100000000000	RECEITAS CORRENTES		
110000000000	RECEITAS TRIBUTARIA		
111000000000	IMPOSTOS		
111200000000	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda		
111202000000	Imp. s/a Propriedade Predial Territorial Urbano -	2.250.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
111204000000	Imposto s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza		
111204310000	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/Rend. do Trab		
111204310100	IRRF-FUNDEB	200.000,00	Portaria STN 212/2001
111204310200	IRRF-SAÚDE	500.000,00	Portaria STN 212/2001
111204310300	IRRF	350.000,00	Portaria STN 212/2001
111204310400	IRRF-CAMARA	80.000,00	Portaria STN 212/2001
111204310500	IRRF- EDUCACAO	50.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
111204310600	IRRF - PREV JUARA	15.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
111204340000	Imposto s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza		
111204340100	IRRF PESSOA JURIDICA	15.000,00	Portaria STN 212/2001
111204340200	IRRF PESSOA JURIDICA SAUDE	25.000,00	Portaria STN 212/2001
111204340300	IRRF PESSOA JURIDICA FUNDEB		Portaria STN 212/2001
111204340400	IRRF PESSOA JURIDICA EDUCACAO	5.000,00	Portaria STN 212/2001
111204340500	IRRF PESSOA JURIDICA ASSIST		Portaria STN 212/2001
111208000000	Imp. s/Transm. Inter Vivos Bens Imóveis e Dir. - I	2.300.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
111300000000	Impostos Sobre a Producao e a Circulacao		
111305000000	Imp. s/Service de Qualquer Natureza - I.S.S.Q.N.		
111305010000	Imp. s/Service de Qualquer Natureza - I.S.S.Q.N.	2.700.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
111305020000	I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - FUNDEB		Portaria Interministerial 163/2001
111305030000	I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - SAUDE	50.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
111305040000	I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS	80.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
111305050000	I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - EDUCACAO	120.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
111305060000	I.S.S.Q.N.-PREST.SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
112000000000	TAXAS		
112100000000	Taxas p/Exercicio do Poder de Policia	630.700,00	Portaria Interministerial 163/2001
112200000000	Taxas p/Prestacao de Servicos		
112201000000	Taxas p/Prestacao de Servicos	586.900,00	Portaria Interministerial 163/2001
112202000000	Taxas p/Prestacao de Servicos-VIGILANCIA SANITARIA	212.500,00	Portaria Interministerial 163/2001
113000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		
113004000000	Contr.Melhoria p/Pavimentacao e Obras Complementar		Portaria Interministerial 163/2001
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		
121029000000	Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio		
121029070000	Contribuicoes de Servidor Ativo Civil		
121029070100	Contribuicoes de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	2.890.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
121029070200	Contribuicoes de Servidor Ativo Civil - Camara	55.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
121029070300	Contribuicoes de Servidor Ativo Civil - CONSORCIO	100,00	Portaria Interministerial 163/2001
121029990000	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		Portaria Interministerial 163/2001
121030000000	Contribuicao ao Regime Proprio de Previdencia		
121046000000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		Portaria Interministerial 163/2001
122000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		
122003000000	CONTRIB. P/O DESENV. E APERF. DAS ATIVIDADES DE F		
122099000000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS		
123000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	723.500,00	Portaria Interministerial 163/2001
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL		
132000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		
132500000000	Remuneracao de Depositos Bancarios		
132501000000	Remuneracao de Depositos Bancarios		
132501010000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados - FU	21.686,00	Portaria Interministerial 163/2001
132501020000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados - SA	115.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
132501030000	Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados - PR		Portaria Interministerial 163/2001
132501040000	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios Vinculad	100.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
132501050000	Remuneracao de Depositos Bancarios-EDUCACAO	100.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
132501060000	Remuneracao de Depositos Bancarios - FNAS	25.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
132502000000	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vinculados		
132502010000	Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vinculados	96.200,00	Portaria Interministerial 163/2001
132800000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE		
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE	2.606.800,00	Portaria Interministerial 163/2001



QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
132820000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE	100,00	Portaria Interministerial 163/2001
160000000000	RECEITA DE SERVICOS		
160005000000	SERVICOS DE SAUDE		
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		
172101020000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	18.665.300,00	Portaria Interministerial 163/2001
172101030000	COTA-PARTE DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL	350.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172101040000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS	752.986,00	STN/SOF 163 - 04/05/2001
172101050000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territor	2.030.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172101130000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin		Portaria Interministerial 163/2001
172101140000	TRANSFERENCIA - FEX	814.496,00	Portaria Interministerial 163/2001
172121000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
172121360000	Transferencia Financeira - LC 87/96 - ICMS Desoner	90.650,00	Portaria Interministerial 163/2001
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		
172122700000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	241.600,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133000000	TRANSFERENCIA RE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD		
172133010000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.220.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133020000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	50.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133030000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		Portaria Interministerial 163/2001
172133040000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	858.600,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133050000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	271.500,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133060000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	253.400,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133070000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		Portaria Interministerial 163/2001
172133080000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	87.500,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133090000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.111.600,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133120000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		Portaria Interministerial 163/2001
172133130000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		Portaria Interministerial 163/2001
172133140000	Transf.de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		Portaria Interministerial 163/2001
172133150000	TRANSF SUS ACOES VIG SANITARIA		Portaria Interministerial 163/2001
172133160000	TRANSF SUS INCENTIVO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	2.676.650,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133170000	TRANSF SUS ALCANCE DE METAS ATENCAO BASICA		Portaria Interministerial 163/2001
172133180000	TRANSF SUS FAEC		Portaria Interministerial 163/2001
172133200000	TRANSF. SUS - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAUDE	414.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133220000	TRANSF. SUS PROCEDIMENTOS ELETIVOS MEDIA COMPLEXID		Portaria Interministerial 163/2001
172133230000	TRANSF. SUS INCENTIVO FINANCEIRO CONTROLE DENGUE		Portaria Interministerial 163/2001
172133240000	TRANSF. SUS COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS		Portaria Interministerial 163/2001
172133250000	TRANSF. SUS MONITORAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS D		Portaria Interministerial 163/2001
172133260000	TRANSF. SUS PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-REFO		Portaria Interministerial 163/2001
172133270000	TRANSF. SUS - NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA	144.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133280000	TRANSF. RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	168.750,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133290000	TRANSF. RECURSOS TETO MUNICIPAL PSICOSOCIAL	113.500,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133300000	TRANSF. RECURSOS SUS BLAFB ASSISTENCIA FARMACEUTIC	186.560,00	Portaria Interministerial 163/2001
172133310000	TRANSF. RECURSOS SUS FAEC CIRURGIAS ELETIVAS		Portaria Interministerial 163/2001
172133320000	TRANSF. RECURSOS SUS BLATB BLOCO ATENCAO BASICA		Portaria Interministerial 163/2001
172133330000	TRANSF. RECURSOS FMS FNS INVAN ACOES DE ALIMENT./N	10.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172134000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		
172134110000	Transf.de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci	58.888,00	Portaria Interministerial 163/2001
172134120000	FUPIS - FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL		Portaria Interministerial 163/2001
172134130000	TRANSF FNAS - FMAFPVMC		Portaria Interministerial 163/2001
172134140000	TRANSF FNAS - FMASBPC	1.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172134170000	TRANSF. RECURSOS FMASBPFI-PROGRATENCAO INTEGRAL A	107.998,00	Portaria Interministerial 163/2001
172134210000	TRANSF. RECURSOS - FMASIGD SUAS/FNAS	29.993,64	Portaria Interministerial 163/2001
172134220000	TRANSF. RECURSOS FNS - FMASPBVMI	54.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172134230000	TRANSF. RECURSOS FNAS - FMASPFMC	104.400,00	Portaria Interministerial 163/2001
172134240000	TRANSF RECURSOS FNAS - PAEEFI		Portaria Interministerial 163/2001
172134250000	TRANSF RECURSO FMASFCV - SERV.ACOLHIMENTO E FORTA	237.279,96	Portaria Interministerial 163/2001
172134260000	TRANSF FNAS - ACORDO ESTRATEGICO C/ ACOES DO PETI		Portaria Interministerial 163/2001
172134270000	TRANSFERENCIA FNAS - PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172134280000	TRANSF FNAS - FMASACESSUAS	2.904,00	Portaria Interministerial 163/2001
172135000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		
172135010000	Transferencia do Salario Educacao	473.000,00	Portaria Interministerial 163/2001



QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
172135020000	Transf. de Recursos FNDE - PDDE	12.600,00	Portaria Interministerial 163/2001
172135030000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Desenvol		
172135030100	Transf. FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	75.052,50	Portaria Interministerial 163/2001
172135030200	Transf. FNDE - CRECHE	99.200,00	Portaria Interministerial 163/2001
172135030300	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Desenvol		Portaria Interministerial 163/2001
172135050000	TRANSF FNDE PNAP		Portaria Interministerial 163/2001
172135060000	TRANSF FNDE - MERENDA EJA	4.680,00	Portaria Interministerial 163/2001
172135070000	TRANSF. FNDE MERENDA PRÉ-ESCOLA	83.538,00	Portaria Interministerial 163/2001
172135080000	TRANSF. FNDE PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVEM E ADULT	102.300,00	Portaria Interministerial 163/2001
172135090000	TRANSF. FNDE ALIMENTACAO ESCOLAR-AEE ATENDIMENTO E	3.500,00	Portaria Interministerial 163/2001
172135100000	TRANSF FNDE PNATE		
172135100100	PNATE - INFANTIL	15.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172135100200	PNATE - MEDIO	12.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172135100300	PNATE - FUNDAMENTAL	113.729,76	Portaria Interministerial 163/2001
172135110000	TRANSF FNDE - MANUT EDUCACAO INFANTIL		Portaria Interministerial 163/2001
172135120000	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO ENSINO FUNDAME		Portaria Interministerial 163/2001
172199000000	Demais Transferencias da Uniao		
172199010000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		Portaria Interministerial 163/2001
172200000000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		
172201010000	Cota-Parte do ICMS	15.557.552,00	Portaria Interministerial 163/2001
172201020000	Cota-Parte do IPVA - BANCO DO BRASIL	3.000.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172201040000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	271.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172201130000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	50.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172201140000	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FE	3.000.000,00	Lei Estadual 10.051/2014
172201990000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO		
172201990100	FEP ESTADUAL	10.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172201990200	FUPIS	36.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172220000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA CFM PRODUCAO	14.297,15	Portaria Interministerial 163/2001
172233000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		Portaria 163/406 STN
172233040000	Transf.de Recursos do Estado p/Programas de Saude	22.700,00	Portaria Interministerial 163/2001
172233060000	TRANSF SAUDE ESTADO - SAUDE BUCAL		Portaria Interministerial 163/2001
172233070000	TRANSF ESTADO SAUDE - PAF	251.250,00	Portaria Interministerial 163/2001
172233080000	TRANSF SAUDE - INCENTIVO A DIABETES	3.500,00	Portaria Interministerial 163/2001
172233090000	TRANSF SAUDE - ALCANCE DE METAS		Portaria Interministerial 163/2001
172233100000	TRANSF SAUDE - ANTI RABICA		Portaria Interministerial 163/2001
172233110000	TRANSF INCENTIVO PAICI	286.650,00	Portaria Interministerial 163/2001
172233120000	TRANSF PORTARIA 112 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.667.250,00	PORTARIA 112 SES
172233130000	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE - INCENTIVO AO SF	130.620,00	Portaria Interministerial 163/2001
172233140000	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE - INCENTIVO A SAUDE	48.033,84	Portaria Interministerial 163/2001
172233150000	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE-INCENT. MEDIA ALTA C		Portaria Interministerial 163/2001
172233160000	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL SAUDE-INCENTIVO AO CUMPRIM	50.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172233180000	TRANSF. FMS/FNS AIDS		Portaria Interministerial 163/2001
172233190000	TRANSF. RECURSOS FMS/FNS BLOCO ATENCAO BASICA	12.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
172233200000	TRANSF. RECURSOS FMS - FES ASSISTENCIA FARMACEUTIC	84.100,00	Portaria Interministerial 163/2001
172233210000	TRANSF. RECURSOS FMS/FNS BLAFB BLOCO ASSIST. FARMA		Portaria Interministerial 163/2001
172233230000	TRANSF. RECURSOS FMS/FNS BLOCO VIGILANCIA EM SAUD		Portaria Interministerial 163/2001
172233240000	TRANSF. RECURSOS FMS - FNS BLINV PROGRAMA DE REQUA		Portaria Interministerial 163/2001
172233250000	TRANSF. RECURSOS FMS-FAEC AIH SIA		Portaria Interministerial 163/2001
172233260000	TRANSF FNS PIXO FIXO VIGILANCIA SANITARIA		Portaria Interministerial 163/2001
172233270000	PORTARIA 112/61-MEDIA E ALTA/MICRORREGIONALIZACAO		Portaria Interministerial 163/2001
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		Portaria Interministerial 163/2001
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
172401000000	Transferencias de Recursos do FUNDEF	7.413.716,00	Portaria Interministerial 163/2001
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
176100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT		
176199000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		Portaria Interministerial 163/2001
176200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		
176201000000	Transferencias de Convenios do Estado para Program		Portaria Interministerial 163/2001
176202000000	Transferencias de Convenios do Estado para Program		Portaria Interministerial 163/2001
176203000000	Transferencias de Convênios - APLAUSOS		Portaria Interministerial 163/2001
176204000000	TRANSF CONVENIO TRANSP ESCOLAR	1.260.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
176208000000	TRANSF. FEAS CONVENIO API-APD	42.000,00	Portaria Interministerial 163/2001



QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
176299000000	Outras Transferencias de Convenios do Estado	150.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
191000000000	MULTA E JUROS DE MORA		
191100000000	MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		
191135000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SAN	5.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
191138000000	Multa e Juros de Mora - IPTU	44.990,00	Portaria Interministerial 163/2001
191140000000	Multa e Juros de Mora - ISSQN	38.980,00	Portaria Interministerial 163/2001
191141000000	Multa e Juros de Mora - ALVARA	5.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
191199000000	Multa e Juros de Mora - Outros Tributos	30.050,00	Portaria Interministerial 163/2001
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RE		
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PA	100,00	Portaria Interministerial 163/2001
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	100,00	Portaria Interministerial 163/2001
191300000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		
191311000000	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU	364.950,00	Portaria Interministerial 163/2001
191313000000	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa do ISSQN	52.580,00	Portaria Interministerial 163/2001
191314000000	MULTAS		Portaria Interministerial 163/2001
191315000000	MULTAS JRS DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - ALVA		Portaria Interministerial 163/2001
191316000000	MULTAS E JRS DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - IP	1.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
191317000000	MULTAS E JRS DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - IS		Portaria Interministerial 163/2001
191318000000	MULTAS E JRS DIVIDA ATIVA ALVARA	15.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
191335000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE	15.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
191399000000	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tr	1.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
191500000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS REC		
191599000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O		
191599010000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O		
191599010100	MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA PROCON	15.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
191800000000	MULTAS E JUROS DE MORA PROCON	30.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
191900000000	MULTAS PROCON	455.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		
192100000000	Indenizacoes		
192106000000	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBL		
192106510000	POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Portaria Interministerial 163/2001
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES		
192199010000	OUTRAS INDENIZACOES		Portaria Interministerial 163/2001
192199020000	OUTRAS INDENIZACOES PREV JUARA	100,00	Portaria Interministerial 163/2001
192200000000	Restituicoes		
192210000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		
192210010000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS R	100,00	Portaria Interministerial 163/2001
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES		
192299010000	OUTRAS RESTITUICOES	300.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
192299020000	OUTRAS RESTITUICOES - PREV JUARA	100,00	Portaria Interministerial 163/2001
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
193111000000	Receita da Divida Ativa IPTU	1.281.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
193113000000	Receita da Divida Ativa ISSQN	345.500,00	Portaria Interministerial 163/2001
193135000000	Receita da Divida Ativa ALVARA	52.850,00	Portaria Interministerial 163/2001
193136000000	Receita da Divida Ativa - Contr. Melhoria		Portaria Interministerial 163/2001
193137000000	Receita da Divida Ativa - Def. de Acordo - ALVARA		Portaria Interministerial 163/2001
193138000000	RECEITA DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - IPTU	1.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
193139000000	RECEITA DIVIDA ATIVA DEFINICAO DE ACORDO - ISSQN		Portaria Interministerial 163/2001
193199000000	Receita da Divida Ativa Outros Tributos	1.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
193200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
193299000000	REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECE		
193299010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS R		
193299010100	DIVIDA ATIVA PROCON	55.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
194000000000	RECEITAS DECORRENTES APORTE PERIODICOS P/ AMORTIZA		
194001000000	RECEITAS DECORRENTES APORTE PERIODICOS RPPS - EXEC	100,00	Portaria Interministerial 163/2001
194002000000	RECEITAS DECORRENTES APORTE PERIODICOS RPPS - LEGI	100,00	Portaria Interministerial 163/2001
199000000000	RECEITAS DIVERSAS		
199098000000	RECEITAS DIVERSAS EVENTUAIS		
199098010000	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	20.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
199098020000	RECEITAS CENTRO DE EVENTOS DR. GERALDO	15.000,00	Portaria Interministerial 163/2001



QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

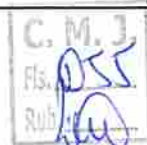
Exercício de 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
199098030000	RECEITAS SAVOINE	500,00	Portaria Interministerial 163/2001
199098040000	INSCRICAO CONCURSO PUBLICO		Portaria Interministerial 163/2001
199098050000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	25.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
199098060000	HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS	10.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
199099000000	Outras Receitas	200.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL		
210000000000	OPERACOES DE CREDITO		
211000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		
211100000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO		
211400000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		
220000000000	ALIENACAO DE BENS		
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		
221001000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		Portaria Interministerial 163/2001
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
242000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
242100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
242101000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU		
242101010000	FNS BLS - AQUISICAO DE VEICULO		Portaria Interministerial 163/2001
242101020000	CER - CONSTRUCOES		Portaria Interministerial 163/2001
242101030000	TRANSF FNS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.400,00	Portaria Interministerial 163/2001
242101040000	TRANSF FNSBLINV UBS JD SANTA CRUZ		
242200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
242299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
242299010000	FETHAB - FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES E HABITACAO	1.500.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		
247100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		
247101000000	CONVENIO PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAIS		Portaria Interministerial 163/2001
247104000000	CONVENIO INCRA 726148/09 14 HM ESTRADAS VICINAIS		Portaria Interministerial 163/2001
247107000000	CONV. 312.918-85/2010 - PAVIMENTACAO ASFALTICA JA	300.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
247108000000	CONTRATO 31055235/2009 MINISTERIO INTEGRACAO		Portaria Interministerial 163/2001
247109000000	TERMO COMPROMISSO FNDE 2015/2011 - PAC I		Portaria Interministerial 163/2001
247110000000	RECURSOS CONVENIO FNDE-PAR CAMINHO DA ESCOLA-ONIBU		Portaria Interministerial 163/2001
247111000000	TRANSF. RECURSOS FNDE-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR-P		Portaria Interministerial 163/2001
247112000000	TRANSF. RECURSOS FNDE-PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR-P		Portaria Interministerial 163/2001
247113000000	TRANSF. RECURSOS FNDE-PAR PROINFO - PROJOTOR		Portaria Interministerial 163/2001
247114000000	TRANSF. RECURSOS FMS-FNS BLINV UPA- UNIDADE PRONTO		Portaria Interministerial 163/2001
247115000000	TRANSF. RECURSOS CONV. 0329261-14/2010 CENTRO ESPO	150.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
247117000000	TRANSF. RECUROS FNDE PAR - PROINFANCIA MOB. EQUIP.		Portaria Interministerial 163/2001
247118000000	TRANSF. RECURSOS CONVENIO 706013/2009 PAVIMENTACAO		Portaria Interministerial 163/2001
247120000000	TERMO COMPROMISSO PAC2 09710/2014 - FNDE/MEC		Portaria Interministerial 163/2001
247121000000	FNDE PAC I - COBERTURA DA QDA DA ESCOLA Ma PIROVAN		Portaria Interministerial 163/2001
247199000000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	3.260.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
247200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		
247202000000	CONV. 092/2011 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DIVERSAS		Portaria Interministerial 163/2001
247204000000	REFORMA ESCOLA ESTADUAL IARA MARIA MINOTO GOMES		Portaria Interministerial 163/2001
247206000000	CONVENIO 133/2009 AMPL. REFOR. JOSE DIAS		Portaria Interministerial 163/2001
247207000000	CONVENIO 043/2014 - SETAS - MULHERES EMPREENDEDORA		Portaria Interministerial 163/2001
247208000000	CONVENIO 172/2013 - SECID - CALCADAS PADRONIZ JD A		Portaria Interministerial 163/2001
247209000000	CONVENIO 177/2013 - SECID - DRENAGEM PLUVIAL - PA		Portaria Interministerial 163/2001
247210000000	CONVENIO NR 022/2014 SEDRAF - KITS IRRIGACAO		Portaria Interministerial 163/2001
247211000000	CONVENIO 013/2014 - SECID - CONSTR CRECHE		Portaria Interministerial 163/2001
247212000000	CONVENIO 011/2014-SECID CONSTR UTI		Portaria Interministerial 163/2001
247299000000	Outras Transferencias de Convenios dos Estados	2.000.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		
720000000000	Receitas Correntes Intra-Orcamentarias - PREV-JUAR		
721000000000	Receitas Correntes Intra-Orcamentarias - PREV-JUAR		
721029000000	Receitas Correntes Intra-Orcamentarias - PREV-JUAR		
721029010000	Receitas Intra-Orcamentarias Parte Patronal - Pref		
721029010100	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-O	2.995.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
721029010200	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-O	55.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
721029010300	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-O	100,00	Portaria Interministerial 163/2001
721029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DE		
721029130100	CONTR PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT A	630.000,00	Portaria Interministerial 163/2001

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
 CNPJ: 15.072.663/0001.99
 RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
 Telefone (066)3556-9400



QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
721029130200	CONTR PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT A	12.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
721029130300	CONTR PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT A	100,00	Portaria Interministerial 163/2001
721029150000	CONTR PREVIDENCIARIO PARCELAMENTO DE DEBITOS	750.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RE		
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	100,00	Portaria Interministerial 163/2001
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - P	105.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
900000000000	DEDUÇAO DA RECEITA CORRENTE		
910000000000	DEDUÇOES DA RECEITA TRIBUTARIA		
911000000000	DEDUÇOES DE IMPOSTOS		
911200000000	DEDUÇOES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		
911201000000	TAXA PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		
911202000000	TAXAS PREST SERVICOS		
911202010000	TAXAS P/PREST SERVICOS		
911202020000	DEDUÇOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO -		Portaria Interministerial 163/2001
911204000000	Imposto s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza		
911204310000	Imposto de Renda Retido na Fontes s/Rendimentos do		
911204310100	IRRF - FUNDEB		
911208000000	Deducao do Imp. s/Transm. Inter Vivos Bens Imoveis		Portaria Interministerial 163/2001
930000000000	DEDUÇAO DA RECEITA PATRIMONIAL		
932000000000	DEDUÇAO DA RECEITA PATRIMONIAL DE VALORES MOBILIAR		
932005000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		
932005010000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		
932005010400	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS - VINCUL		Portaria Interministerial 163/2001
970000000000	DEDUÇAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
972000000000	DEDUÇAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
972100000000	DEDUÇAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
972101000000	DEDUÇAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
972101020000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEF	-3.733.060,00	Portaria Interministerial 163/2001
972101050000	DEDUÇAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-406.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
972136000000	Deducao de Receita p/formacao do FUNDEF-ICMS Deson	-18.130,00	Portaria Interministerial 163/2001
972200000000	DEDUÇAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
972201000000	DEDUÇAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
972201010000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF - ICMS	-3.111.510,40	Portaria Interministerial 163/2001
972201020000	DEDUÇAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-600.000,00	Portaria Interministerial 163/2001
972400000000	REDUTOR FINANCEIRO DA RECEITA DO FUNDEB		
972401000000	REDUTOR FINANCEIRO DA RECEITA DO FUNDEB		Portaria Interministerial 163/2001
976000000000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS		
976200000000	TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTADO		
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS			
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS			
Total Geral			89.833.410,45

EDSON MIGUEL PIOVESAN
 PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			74.893.701,75
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.169.685,56	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.220.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	220.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.020.000,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	62.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.344.357,88		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.553.350,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091.777,68		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	66.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.041.500,00		
3.1.90.96.01.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	170.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.340.700,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		250.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	250.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.474.016,19	
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	800.000,00		
3.3.20.03.00.00.00	PENSOES	200.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	590.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	904.900,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.091.987,01		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	145.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	184.750,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400.300,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	700.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.254.682,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.956.815,80		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	568.600,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	797.334,10		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	401.047,28		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	588.100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.969.574,60
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.869.574,60	

JUARA/MT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.600,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228.075,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.890.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.247.499,60		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	326.400,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		1.100.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.970.134,10
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.970.134,10	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.01.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	797.334,10		
9.9.99.99.02.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	5.172.800,00		
TOTAL:				89.833.410,45
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				89.833.410,45

EDSON MIGUEL PIVESSAN
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

C. M. J.
Fls. 058
Rubrica

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.744.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.640.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.349.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.104.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	130.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	14.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	348.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			255.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		255.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
TOTAL:				2.999.000,00

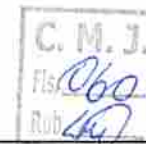


Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.475.300,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.935.900,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.834.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.700,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.200,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.539.400,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	146.600,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	35.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	96.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	195.800,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	175.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			271.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		271.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.500,00		
			TOTAL:	3.746.800,00



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.719.704,33
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.276.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		250.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	250.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.193.704,33	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	874.322,95		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	797.334,10		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	271.047,28		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.130.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		1.100.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100.000,00		
			TOTAL:	4.849.704,33



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.413.175,37
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.926.100,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.220.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	220.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.020.000,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	25.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	296.100,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.90.96.01.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	80.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	985.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.487.075,37	
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	800.000,00		
3.3.20.03.00.00.00	PENSOES	200.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	27.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.210,50		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	168.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	849.764,87		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		43.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.172.800,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.172.800,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.02.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	5.172.800,00		
			TOTAL:	13.628.975,37



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.502.561,34
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.716.907,88	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	4.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.191.357,88		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	235.050,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	285.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	536.500,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.454.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.785.653,46	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	238.800,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.280.150,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	88.750,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	91.600,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	400.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	257.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.494.853,46		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.417.700,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.417.700,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.900,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	899.800,00		
			TOTAL:	21.920.261,34



ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.378.997,67
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.610.777,68	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	24.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.760.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	645.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	236.777,68		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.535.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.768.219,99	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	146.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.117.107,47		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	30.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	187.882,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.817.230,52		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.346.130,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.346.130,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.700,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	920.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.430,00		
			TOTAL:	22.725.127,67



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.494.405,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.847.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.647.405,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	792.605,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.800,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	665.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.311.400,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.311.400,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	76.400,00		
			TOTAL:	4.805.805,00



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.991.160,04
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.306.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.685.160,04	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	109.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	485.462,04		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67.100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	165.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	543.498,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	169.600,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			272.319,60
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		272.319,60	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.319,60		
			TOTAL:	3.263.479,64



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.008.400,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.321.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.687.400,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.155.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.155.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555.000,00		
			TOTAL:	7.163.400,00



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			870.400,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		467.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		403.400,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		260.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL:	1.130.400,00



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			797.522,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		479.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	3.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.96.01.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	90.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.522,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.522,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		81.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.500,00		
			TOTAL:	879.022,00



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			972.076,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		224.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		748.076,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.930,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	35.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	422.146,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			416.025,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		416.025,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.075,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.950,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	250.000,00		
TOTAL:				1.388.101,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			526.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL:	536.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

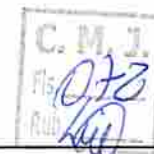
ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			797.334,10
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		797.334,10	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.01.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	797.334,10		
TOTAL:				797.334,10
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				89.833.410,45


EDSON MIGUEL PIOVESAN
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.744.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.640.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.349.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.104.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	130.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	14.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	348.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			255.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		255.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
			TOTAL:	2.999.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.323.900,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		614.900,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.700,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.200,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		709.000,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	56.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	35.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	308.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	35.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			199.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		199.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.000,00		
			TOTAL:	1.522.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

C. M. J.
R\$ 1,00

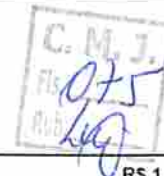
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - ASSESSORIA DO GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			325.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	24.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
			TOTAL:	343.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			326.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	36.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
TOTAL:				342.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

C.M.J.
R. 076
40
R\$ 1,00

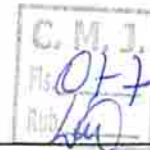
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
			TOTAL:	71.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.600,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.600,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.600,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
			TOTAL:	63.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 006 - COORDENACAO DISTRITAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			404.800,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		344.800,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.800,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	140.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
			TOTAL:	409.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008 - CONTROLADORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			444.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		400.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
			TOTAL:	452.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010 - TIRO DE GUERRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
			TOTAL:	46.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março, 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			488.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		400.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
			TOTAL:	496.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - COORDENACAO DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.719.704,33
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.276.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		250.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	250.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.193.704,33	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	874.322,95		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	797.334,10		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	271.047,28		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.130.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		1.100.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100.000,00		
			TOTAL:	4.849.704,33



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.493.975,37
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.385.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.90.96.01.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	80.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	970.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.108.975,37	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216.210,50		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	165.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	484.764,87		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
			TOTAL:	3.528.975,37



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - PREV-JUARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.919.200,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.541.100,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.220.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	220.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.020.000,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.100,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.378.100,00	
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	800.000,00		
3.3.20.03.00.00.00	PENSOES	200.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	365.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.172.800,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.172.800,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.02.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	5.172.800,00		
			TOTAL:	10.100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			206.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	23.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
			TOTAL:	231.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.296.561,34
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.586.907,88	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	4.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.061.357,88		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	235.050,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	285.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	536.500,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.454.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.709.653,46	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	500.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	215.800,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.256.150,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	88.750,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	78.600,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	400.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	257.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.478.853,46		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.392.700,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.392.700,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.900,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874.800,00		
			TOTAL:	21.689.261,34



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISAO EDUCACIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.794.547,67
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.812.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	12.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.060.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	205.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	375.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.982.547,67	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	106.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.863.885,15		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144.882,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.482.780,52		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			664.080,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		664.080,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.700,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	320.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.380,00		
			TOTAL:	11.458.627,67



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			807.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
			TOTAL:	867.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

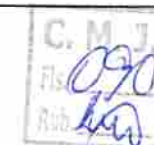
R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - DIVISAO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			442.450,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		208.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		234.450,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.450,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			622.050,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		622.050,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.050,00		
			TOTAL:	1.064.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - F U N D E B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.335.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.160.777,68	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	7.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.300.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	415.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.777,68		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174.222,32	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.222,32		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		
TOTAL:				9.335.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISAO DE OBRAS URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.414.005,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.793.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.621.005,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	786.605,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	655.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.311.400,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.311.400,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	76.400,00		
			TOTAL:	4.725.405,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DIVISAO DE ENGENHARIA, PROJETOS E URBANIZACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.400,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.400,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
			TOTAL:	80.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			152.100,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.100,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.500,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	119.600,00		
			TOTAL:	152.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.839.060,04
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.306.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.533.060,04	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	104.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473.462,04		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	63.100,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	165.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	531.998,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			272.319,60
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		272.319,60	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.319,60		
			TOTAL:	3.111.379,64



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.008.400,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.321.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.687.400,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.155.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.155.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555.000,00		
			TOTAL:	7.163.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			870.400,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		467.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		403.400,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		260.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL:	1.130.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

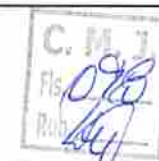
R\$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			797.522,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		479.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	3.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.96.01.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	90.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.522,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.522,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		81.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.500,00		
			TOTAL:	879.022,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			972.076,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		224.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		748.076,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.930,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	35.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	422.146,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			416.025,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		416.025,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.075,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.950,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	250.000,00		
			TOTAL:	1.388.101,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			526.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			TOTAL:	536.000,00

☒	ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE EXERCÍCIO DE 2016 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.	
--	--	--

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			797.334,10
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		797.334,10	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.01.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	797.334,10		
			TOTAL:	797.334,10
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				89.833.410,45


 EDSON MIGUEL PIOVESAN
 PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVER' E DA ADMINISTRACAO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

C. M. J.
Fls. 101
Rubrica

R\$ 1,0

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL			
01001	CAMARA MUNICIPAL	2.744.000,00	255.000,00	2.999.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
02001	CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.323.900,00	199.000,00	1.522.900,00
02002	ASSESSORIA DO GABINETE	325.000,00	18.000,00	343.000,00
02003	CHEFIA DE GABINETE	326.000,00	16.000,00	342.000,00
02004	JUNTA DO SERVICO MILITAR	66.000,00	5.500,00	71.500,00
02005	UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO	57.600,00	6.000,00	63.600,00
02006	COORDENACAO DISTRITAL	404.800,00	5.000,00	409.800,00
02008	CONTROLADORIA GERAL	444.000,00	8.000,00	452.000,00
02010	TIRO DE GUERRA	40.000,00	6.000,00	46.000,00
02011	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	488.000,00	8.000,00	496.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
03001	COORDENACAO DE FINANÇAS	3.719.704,33	1.130.000,00	4.849.704,33
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04001	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO	3.493.975,37	35.000,00	3.528.975,37
04002	PREV-JUARA	4.919.200,00	8.000,00	4.927.200,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
05001	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	206.000,00	25.000,00	231.000,00
05002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.296.561,34	1.392.700,00	21.689.261,34
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
06001	DIVISAO EDUCACIONAL	10.794.547,67	664.080,00	11.458.627,67
06002	DIVISAO ADMINISTRATIVA	807.000,00	60.000,00	867.000,00
06003	DIVISAO DE CULTURA	442.450,00	622.050,00	1.064.500,00
06005	F U N D E B	9.335.000,00		9.335.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS			
07001	DIVISAO DE OBRAS URBANAS	3.414.005,00	1.311.400,00	4.725.405,00
07002	DIVISAO DE ENGENHARIA, PROJETOS E URBANIZACAO	80.400,00		80.400,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO			
08006	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO	152.100,00		152.100,00
08008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.839.060,04	272.319,60	3.111.379,64
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
09001	DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS	5.008.400,00	2.155.000,00	7.163.400,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO			
10003	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	870.400,00	260.000,00	1.130.400,00
11	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO			
11004	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO	797.522,00	81.500,00	879.022,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER			
12004	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER	972.076,00	416.025,00	1.388.101,00
14	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			
14001	DIVISAO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	526.000,00	10.000,00	536.000,00

X

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

C. M. J.
Fls. 102
Rubrica

R\$ 1,0

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		74.893.701,75	8.969.574,60	83.863.276,35
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.970.134,10
		RESERVA DO RPPS		
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS		
		TOTAL GERAL		89.833.410,45


EDSON MIGUEL PIOVESAN
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

C. M. J.
Fls. 103
Rubrica

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	255.000,00	2.744.000,00	0,00	2.999.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	255.000,00	2.744.000,00	0,00	2.999.000,00
010311000	CAMARA EFICIENTE	255.000,00	2.744.000,00	0,00	2.999.000,00
0103110001001	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0103110001002	AQUISICAO DE VEICULO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0103110001003	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0103110002001	MANUTENCAO COM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.744.000,00	0,00	2.744.000,00
TOTAL		255.000,00	2.744.000,00	0,00	2.999.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

C. M. J.
R. M. J.
R. M. J.

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	271.500,00	3.475.300,00	0,00	3.746.800,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	263.500,00	3.031.300,00	0,00	3.294.800,00
041220700	QUALIDADE DO SERVICO	78.500,00	2.672.900,00	0,00	2.751.400,00
0412207001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
0412207001646	Aq. Movs Maqs Equip Perm.p/Atender Ass. Imprensa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412207001647	Aq. Movs Maqs Equip Perm.p/Atender Ouvidoria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0412207002002	MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
0412207002003	MANUTENCAO COM PROCON	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
0412207002004	MANUTENCAO COM OUVIDORIA DO MUNICIPIO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
0412207002005	MANUTENCAO COM A ASSESSORIA DO PREFEITO	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
0412207002006	MANUTENCAO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
0412207002007	MANUTENCAO COM CHEFIA DE GABINETE	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
0412207002008	MANUTENCAO COM A JUNTA SERVICO MILITAR	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
0412207002009	MANUTENCAO COM UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
0412207002010	COORDENACAO DISTRITAL	0,00	404.800,00	0,00	404.800,00
0412207002011	MANUTENCAO COM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
0412207002012	MANUTENCAO COM TIRO DE GUERRA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
041220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	185.000,00	358.400,00	0,00	543.400,00
0412208001642	Aq. Movs, Maqs Equip.Perm. c/Recursos FUNDECON	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0412208001643	Aquisicao de Veiculo com recursos do FUNDECON	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0412208001644	Aq. Movs, Maqs Equip.Perm. Junta Recursal-FUNDECON	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0412208002140	FUNDECON - FUNDO MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	358.400,00	0,00	358.400,00
04124	CONTROLE INTERNO	8.000,00	444.000,00	0,00	452.000,00
041240700	QUALIDADE DO SERVICO	8.000,00	444.000,00	0,00	452.000,00
0412407001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412407002013	MANUTENCAO COM CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
TOTAL		271.500,00	3.475.300,00	0,00	3.746.800,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	30.000,00	2.501.322,95	0,00	2.531.322,95
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	30.000,00	2.501.322,95	0,00	2.531.322,95
041230900	EQUILIBRAR A RECEITA	30.000,00	2.501.322,95	0,00	2.531.322,95
0412309001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412309002019	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECR FINANÇAS	0,00	2.501.322,95	0,00	2.501.322,95
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.318.381,38	0,00	2.318.381,38
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.318.381,38	0,00	2.318.381,38
288430900	EQUILIBRAR A RECEITA	0,00	2.318.381,38	0,00	2.318.381,38
2884309002014	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	797.334,10	0,00	797.334,10
2884309002015	PREGATORIO REQUISITORIO N. 74519/2014	0,00	105.661,28	0,00	105.661,28
2884309002016	PROCESSO 715/2007-APOLO 26813	0,00	10.386,00	0,00	10.386,00
2884309002017	PROCESSO 536/2007-APOLO 25966	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2884309002018	AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
TOTAL		30.000,00	4.819.704,33	0,00	4.849.704,33

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	35.000,00	3.493.975,37	0,00	3.528.975,37
04122	ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00	3.493.975,37	0,00	3.528.975,37
041220700	QUALIDADE DO SERVICO	35.000,00	3.424.764,87	0,00	3.459.764,87
0412207001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0412207002020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECR ADMINISTRACAO	0,00	3.354.764,87	0,00	3.354.764,87
0412207002021	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
041220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	69.210,50	0,00	69.210,50
0412208002129	Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia	0,00	69.210,50	0,00	69.210,50
09	PREVIDENCIA SOCIAL	8.000,00	4.919.200,00	0,00	4.927.200,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.000,00	4.919.200,00	0,00	4.927.200,00
092721100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	8.000,00	4.919.200,00	0,00	4.927.200,00
0927211001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0927211002023	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	3.838.200,00	0,00	3.838.200,00
0927211002162	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
0927211002163	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	5.172.800,00	0,00	0,00	5.172.800,00
99997	RESERVA LEGAL DO RPPS	5.172.800,00	0,00	0,00	5.172.800,00
999971100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	5.172.800,00	0,00	0,00	5.172.800,00
9999711009999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.172.800,00	0,00	0,00	5.172.800,00
TOTAL		5.215.800,00	8.413.175,37	0,00	13.628.975,37

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	1.417.700,00	20.502.561,34	0,00	21.920.261,34
10122	ADMINISTRACAO GERAL	55.000,00	1.611.203,46	0,00	1.666.203,46
101220700	QUALIDADE DO SERVICO	55.000,00	1.581.203,46	0,00	1.636.203,46
1012207001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1012207001011	AQUIS MOVS, MAQS E EQUIP. PERM P/CONSELHO DE SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1012207002024	MANUTENCAO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1012207002025	MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE	0,00	1.375.203,46	0,00	1.375.203,46
1012207002039	MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1012207002151	Manutencao com a Ouvidoria Municipal de Saude	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
101220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1012208002129	Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10301	ATENCAO BASICA	498.000,00	8.253.480,99	0,00	8.751.480,99
103010100	VIVER MAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1030101001008	CONSTR/AMPLIACAO/REFORMA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
103010200	QUALIDADE DE VIDA	20.000,00	610.433,84	0,00	630.433,84
1030102001637	Aquis. de Movs. Maqs Equip. Perman. p/ NASF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030102002028	MANUTENCAO NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA-NASF	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
1030102002113	MANUT. COM AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL	0,00	331.433,84	0,00	331.433,84
1030102002122	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
103010700	QUALIDADE DO SERVICO	328.000,00	7.643.047,15	0,00	7.971.047,15
1030107001005	AQ.MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/ATENCAO BASICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030107001010	AQUIS. DE MOTOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030107001090	MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030107001112	Aquis.Movs, Maqs Equip.Perm. p/Ag.Comunit de Saude	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030107001113	Aquisicao de Motos para atender o PASCAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1030107002025	MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
1030107002026	MANUTENCAO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00
1030107002027	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.558.000,00	0,00	2.558.000,00
1030107002030	MANUTENCAO COM POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.266.000,00	0,00	3.266.000,00
1030107002111	MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES PASCAR	0,00	20.297,15	0,00	20.297,15
1030107002124	PROGRAMA DE SAUDE MAIS MEDICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1030107002130	MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	677.900,00	8.702.076,89	0,00	9.379.976,89
103020200	QUALIDADE DE VIDA	0,00	374.200,00	0,00	374.200,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
1030202002036	MANUTENCAO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO	0,00	339.200,00	0,00	339.200,00
1030202002112	FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
103020700	QUALIDADE DO SERVICO	677.900,00	8.327.876,89	0,00	9.005.776,89
1030207001006	AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP. PERM P/HOSP MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1030207001050	CONSTR/AMPLIACAO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030207001088	Aquisicao de Veiculo para atender CAPS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1030207001501	Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes - CAPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030207001502	Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes - CTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030207001503	Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes - UCT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030207001505	Aquis.Moveis Maqs Equip Perm. Centro Reabilitacao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030207001651	AQUIS DE MOVS MAQS EQUIP PERM P/ UPA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030207001662	Melhorias do Hospital Municipal	117.900,00	0,00	0,00	117.900,00
1030207002025	MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
1030207002031	MANUTENCAO COM HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	6.695.626,89	0,00	6.695.626,89
1030207002033	MANUTENCAO COM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
1030207002034	MANUTENCAO COM CENTRO DE REABILITACAO	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
1030207002035	MANUT. COM UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00
1030207002037	CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO ARI	0,00	758.650,00	0,00	758.650,00
10303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
103030700	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1030307002135	Manutencao com Assistencia Farmaceutica	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	80.000,00	615.950,00	0,00	695.950,00
103040100	VIVER MAIS	80.000,00	615.950,00	0,00	695.950,00
1030401001007	AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/VIG EM SAUDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1030401002043	MANUTENCAO COM VIGILANCIA SANITARIA	0,00	615.950,00	0,00	615.950,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	42.000,00	887.700,00	0,00	929.700,00
103050100	VIVER MAIS	42.000,00	841.700,00	0,00	883.700,00
1030501001007	AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/VIG EM SAUDE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1030501002040	MANUTENCAO COM VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00
1030501002041	MANUTENCAO COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00
103050700	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
1030507002121	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE ZOONOSE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
103060100	VIVER MAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
1030601002144	Alimentacao e Nutricao	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	64.800,00	22.150,00	0,00	86.950,00
104230200	QUALIDADE DE VIDA	14.800,00	22.150,00	0,00	36.950,00
1042302001645	Aq. Movs Maqs Equip Perm.p/Atender Povos Indigenas	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
1042302002029	MANUTENCAO COM POVOS INDIGENAS	0,00	22.150,00	0,00	22.150,00
104230700	QUALIDADE DO SERVICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1042307001653	CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO UBS INDIGENA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		1.417.700,00	20.502.561,34	0,00	21.920.261,34

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	724.080,00	20.936.547,67	0,00	21.660.627,67
12122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	852.000,00	0,00	912.000,00
121220300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	60.000,00	807.000,00	0,00	867.000,00
1212203001016	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO P/ SECR EDUCACAO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1212203001020	AQ.MOVS MAQS EQ.PERM. P/SECRET DE EDUC.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1212203002057	MANUT. C/ SECRET E DIVISAO ADMINISTRATIVA	0,00	717.000,00	0,00	717.000,00
1212203002068	PROGRAMAS E PROJETOS P/MELHORIA IDEB	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1212203002069	MANUTENCAO COM PROERD	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
121220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1212208002129	Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	352.137,39	0,00	352.137,39
123060300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	352.137,39	0,00	352.137,39
1230603002047	ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	73.551,45	0,00	73.551,45
1230603002048	ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	0,00	98.190,00	0,00	98.190,00
1230603002049	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	0,00	76.019,58	0,00	76.019,58
1230603002050	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
1230603002051	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1230603002052	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-FUNDAM	0,00	26.015,75	0,00	26.015,75
1230603002114	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-PRE ESC	0,00	28.820,61	0,00	28.820,61
1230603002115	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-CRECHE	0,00	34.760,00	0,00	34.760,00
1230603002160	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULT FAMILIAR -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1230603002161	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULT FAMILIAR -	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	319.700,00	10.930.214,60	0,00	11.249.914,60
123610300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	319.700,00	10.930.214,60	0,00	11.249.914,60
1236103001012	AQ. MOVS MQS EQUIP PEM P/ENSINO FUND	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1236103001017	CONSTR/REFORMA/AMPL DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1236103001051	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES-QSE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1236103001663	Melhorias Escolas Municipais do Ensino Fundamental	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00
1236103002044	MANUTENCAO COM DIVISAO EDUCACIONAL	0,00	2.833.000,00	0,00	2.833.000,00
1236103002045	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.956.780,52	0,00	3.956.780,52
1236103002046	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
1236103002053	SALARIO EDUCACAO	0,00	188.882,00	0,00	188.882,00
1236103002058	MANUTENCAO FUNDEB 60 % ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.742.000,00	0,00	3.742.000,00
1236103002061	MANUTENCAO FUNDEB 40 % ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	66.222,32	0,00	66.222,32

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

C. M. J.
R. M. J.
R. M. J.

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
1236103002064	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	130.729,76	0,00	130.729,76
12364	ENSINO SUPERIOR	17.880,00	58.000,00	0,00	75.880,00
123640300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	17.880,00	58.000,00	0,00	75.880,00
1236403001052	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP.PERM-ENSINO SUPERIOR	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
1236403002065	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	315.000,00	8.451.895,68	0,00	8.766.895,68
123650300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	315.000,00	8.451.895,68	0,00	8.766.895,68
1236503001013	AQ.MOVEIS, MAQS EQUIP. PERM P/CRECHES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1236503001014	AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/PRE ESCOLA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1236503001018	CONSTR/REFORMA/AMPL DAS ESCOLAS EDUC INFANTIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1236503001051	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES-QSE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1236503002053	SALARIO EDUCACAO	0,00	199.118,00	0,00	199.118,00
1236503002054	MANUTENCAO COM EDUC INFANTIL - CRECHE	0,00	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
1236503002055	MANUTENCAO COM EDUC INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
1236503002059	MANUTENCAO FUNDEB 60 % EDUC INFANTIL - CRECHE	0,00	3.186.777,68	0,00	3.186.777,68
1236503002060	MANUTENCAO FUNDEB 60 % EDUC INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	2.232.000,00	0,00	2.232.000,00
1236503002062	MANUTENCAO FUNDEB 40 %	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
1236503002063	MANUTENCAO FUNDEB 40 %	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
1236503002064	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00
123660400	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00
1236604002056	MANUTENCAO COM EDUC DE JOVENS E ADULTOS	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	11.500,00	190.000,00	0,00	201.500,00
123670300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	11.500,00	190.000,00	0,00	201.500,00
1236703001053	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP.PERM-EDUC ESPECIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1236703002066	MANUTENCAO COM A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
13	CULTURA	622.050,00	442.450,00	0,00	1.064.500,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	622.050,00	442.450,00	0,00	1.064.500,00
133920200	QUALIDADE DE VIDA	322.050,00	442.450,00	0,00	764.500,00
1339202001024	AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP.PERM P/DIVISAO CULT	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
1339202001025	REFORMA E AMPL. DA BIBLIOTECA MUN RUBERT A. ABDALA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1339202002070	MANUTENCAO COM DIVISAO DE CULTURA	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
1339202002071	PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS	0,00	94.450,00	0,00	94.450,00
1339202002072	MANUT. DO CENTRO CULTURAL ANTONIO CARLOS SAVOINE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

C. M. J.
Fls. 127
Rubrica

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
133920800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1339208001630	AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL SAVOINE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		1.346.130,00	21.378.997,67	0,00	22.725.127,67

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

C.M.J.
R. 113
R. 400

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	1.261.400,00	3.037.800,00	0,00	4.299.200,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	971.400,00	0,00	0,00	971.400,00
154510200	QUALIDADE DE VIDA	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
1545102001026	AQ. MOVS MQS EQUIP PERM.P/SERV URBANOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1545102001027	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1545102001028	AQUISICAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
154510700	QUALIDADE DO SERVICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545107001078	CONSTRUCAO DE MEIO FIO E SARJETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
154510800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1545108001629	Aumento da area do cemiterio	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
15452	SERVICOS URBANOS	290.000,00	3.037.800,00	0,00	3.327.800,00
154520700	QUALIDADE DO SERVICO	40.000,00	2.807.800,00	0,00	2.847.800,00
1545207001110	Aquis. de Moveis, Maqs e Equip. Perm. p/ DIMUTRAN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1545207002074	MANUTENCAO COM SERVICOS URBANOS	0,00	2.622.400,00	0,00	2.622.400,00
1545207002075	MANUTENCAO COM A SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1545207002116	MANUTENCAO C/DIVISAO DE ENGENHARIA, PROJ E HAB	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
1545207002138	MANUT DIMUTRAN-DIV.MUN.EXECUT.DE TRANSITO E TRANSP	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
154520800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	250.000,00	230.000,00	0,00	480.000,00
1545208001631	Aquisicao de Maquinarios	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1545208002133	Manutencao com a Coleta de Lixo	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	456.605,00	0,00	506.605,00
25752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	456.605,00	0,00	506.605,00
257520700	QUALIDADE DO SERVICO	50.000,00	456.605,00	0,00	506.605,00
2575207001661	Melhorias Iluminacao Publica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2575207002073	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	456.605,00	0,00	456.605,00
TOTAL		1.311.400,00	3.494.405,00	0,00	4.805.805,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	272.319,60	2.991.160,04	0,00	3.263.479,64
08122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	185.000,00	0,00	195.000,00
081220200	QUALIDADE DE VIDA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
0812202002086	MANUT.COM SECRET. MUN. DE ASSIST SOCIAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
081220700	QUALIDADE DO SERVICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0812207001032	AQ. MOVS, MAQS E EQUIP.PERM P/SECRET. E DIVISAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	155.000,00	168.000,00	0,00	323.000,00
082410200	QUALIDADE DE VIDA	155.000,00	168.000,00	0,00	323.000,00
0824102001031	AQUISICAO DE ONIBUS P/ ATENDER IDOSOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0824102001640	Aquis. Movs, Maqs Equip. Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0824102002076	MANUTENCAO COM APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
0824102002087	MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0824102002117	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
082420200	QUALIDADE DE VIDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0824202002120	MANUT. COM APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - APD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
082420700	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0824207002118	FIRMAR CONVENIOS C/ ENTIDADES-PESTALOZZI E ENTIDAD	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	45.000,00	643.200,00	0,00	688.200,00
082430200	QUALIDADE DE VIDA	0,00	313.700,00	0,00	313.700,00
0824302002079	MANUT. C/PREVENCAO DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
0824302002085	MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00
0824302002087	MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0824302002092	MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DA	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
0824302002117	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
082430700	QUALIDADE DO SERVICO	5.000,00	299.500,00	0,00	304.500,00
0824307001641	Aq.Movs, Maqs Equip. Perm. p/Fundo Crianca Adolesc	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0824307002132	Manutencao com a Crianca e o Adolescente	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00
0824307002137	Manut. com Fundo Mun da Crianca e do Adolescente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
082430800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
0824308001111	Aquis. de Veiculo para Atender o Conselho Tutelar	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0824308002136	Locacao Imovel Conselho Tutelar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	62.319,60	1.904.960,04	0,00	1.967.279,64
082440200	QUALIDADE DE VIDA	22.819,60	666.960,04	0,00	689.779,64

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
0824402001036	AQ.MOVS, MAQS EQUIP.PERM COM RECURSOS FUPIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824402001056	AQ.MOVS.MAQS EQUIP. PERM.RECURSOS BOLSA FAMILIA	12.819,60	0,00	0,00	12.819,60
0824402002077	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA DA	0,00	46.068,40	0,00	46.068,40
0824402002081	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD/SUAS	0,00	23.493,64	0,00	23.493,64
0824402002082	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA PAIF	0,00	107.998,00	0,00	107.998,00
0824402002083	MANUT. COM ATIVIDADE DA CASA DE PASSAGEM	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
0824402002084	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA FUPIS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
0824402002087	MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
0824402002091	AUXILIOS FUNERAL/ PASSAGENS/CESTA BASICA E OUTROS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
0824402002117	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
082440700	QUALIDADE DO SERVICO	39.500,00	1.236.500,00	0,00	1.276.000,00
0824407001030	AQ MOVMS MQS EQ PERM. P/ CREAS E CRAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0824407001034	AQ MOVMS MQS EQUIP PERM P/CONS. TUTELAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0824407001037	AQ..MOVS, MAQS E EQUIP.PERM C/ RECURSOS IGD/SUAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
0824407002090	MANUT. C/ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSIST.SOCIAL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0824407002118	FIRMAR CONVENIOS C/ ENTIDADES-PESTALOZZI E ENTIDAD	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0824407002119	LOCACAO IMOVEL CREAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0824407002123	MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE - CRAS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
0824407002128	Manut com a Divisao de Programas e Projetos Social	0,00	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00
082440800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0824408002139	RECURSOS IGDSUAS P/CONSELHOS DA ASSIST SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL		272.319,60	2.991.160,04	0,00	3.263.479,64

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	2.155.000,00	5.008.400,00	0,00	7.163.400,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.155.000,00	5.008.400,00	0,00	7.163.400,00
267820700	QUALIDADE DO SERVICO	1.105.000,00	2.058.400,00	0,00	3.163.400,00
2678207001038	AQ MOVS MQS EQUIP PERM P/SECR DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2678207001039	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2678207001040	ABERTURA, CASCALHAMENTO/PATROL.REDE RODOVIARIA MUN	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2678207001114	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS-FETHAB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2678207002093	MANUT. SECRET DE TRANSPORTES E DIVISOES	0,00	2.008.400,00	0,00	2.008.400,00
2678207002094	CONSORCIO DE DESENV SOCIOECONOMICO E AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
267820800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	1.050.000,00	2.950.000,00	0,00	4.000.000,00
2678208001500	Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes-FETHAB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2678208001650	INFRA ESTRUTURA DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS-FETHAB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2678208001665	AQUISICAO DE MAQUINARIOS - FETHAB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2678208002152	MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
TOTAL		2.155.000,00	5.008.400,00	0,00	7.163.400,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	260.000,00	870.400,00	0,00	1.130.400,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	810.400,00	0,00	820.400,00
271220700	QUALIDADE DO SERVICO	10.000,00	810.400,00	0,00	820.400,00
2712207001045	AQ. MOVS MQS EQUIP PERM P/SEC DESPORTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2712207002107	MANUTENCAO COM SECRET DE DESPORTOS E DIVISOES	0,00	810.400,00	0,00	810.400,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	250.000,00	60.000,00	0,00	310.000,00
278120200	QUALIDADE DE VIDA	250.000,00	60.000,00	0,00	310.000,00
2781202001046	CONSTR/AMPL/REFORMA QDAS,CAMPOS FUTEBOL E ACADEMIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2781202002108	MANUT. E APOIO COM ENTIDADES LIGADAS AO ESPORTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL		260.000,00	870.400,00	0,00	1.130.400,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	81.500,00	749.000,00	0,00	830.500,00
20605	ABASTECIMENTO	81.500,00	749.000,00	0,00	830.500,00
206050700	QUALIDADE DO SERVICO	81.500,00	749.000,00	0,00	830.500,00
2060507001041	AQUISICAO DE VEICULO P/ SECRET DE AGRICULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060507001042	AQ. MOVS EQ. PERM. P/SECRET DE AGRICULTURA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2060507001638	Aq. de Movs.Maqs. Equip.Perm.p/ Sala de Eviceracao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2060507002097	MANUT COM AS ATIVIDADES DA SECRET DE AGRICULTURA	0,00	749.000,00	0,00	749.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	48.522,00	0,00	48.522,00
23602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	48.522,00	0,00	48.522,00
236020600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE	0,00	48.522,00	0,00	48.522,00
2360206002095	MANUTENCAO COM PROGRAMA DE INSEMINACAO	0,00	48.522,00	0,00	48.522,00
TOTAL		81.500,00	797.522,00	0,00	879.022,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
041220600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
0412206002098	MANUT COM SECRET DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
041220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0412208002141	MANUT. COM AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	446.025,00	106.076,00	0,00	552.101,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	137.950,00	0,00	0,00	137.950,00
185410500	PRESERVACAO AMBIENTAL	137.950,00	0,00	0,00	137.950,00
1854105001054	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP.PERM-SECR TURISMO ME	17.950,00	0,00	0,00	17.950,00
1854105001055	REVITALIZACAO/MANUT LAGO CENTRO EVENTO DR GERALDO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	308.075,00	86.076,00	0,00	394.151,00
185420500	PRESERVACAO AMBIENTAL	308.075,00	86.076,00	0,00	394.151,00
1854205001044	RECUPERACAO DE NASCENTES/ APPS/BALNEARIO LUIZ RIVA	58.075,00	0,00	0,00	58.075,00
1854205001628	Imovel para Aterro Sanitario	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1854205002100	MANUTENCAO COM FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	46.076,00	0,00	46.076,00
1854205002106	PROJETO ATERRO SANITARIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1854205002143	Locacao Imovel Proj .Recicle suas Ideias-ECO PONTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
185430700	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1854307002105	REGULARIZACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
23695	TURISMO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
236950600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
2369506002102	REALIZ.DE PASSEIO ECOLOGICO/CAMINHADAS DA NATUREZA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2369506002103	REALIZACAO DO FESTIVAL DE PESCA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
27813	LAZER	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
278130200	QUALIDADE DE VIDA	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
2781302002101	REALIZACAO DO CARNAVAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2781302002104	REALIZACAO DE FESTIVIDADES (ANIVERSARIO/NATAL/REVE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
278130700	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2781307002099	MANUTENCAO CENTRO DE EVENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL		446.025,00	942.076,00	0,00	1.388.101,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



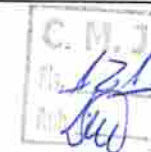
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.000,00	526.000,00	0,00	536.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10.000,00	526.000,00	0,00	536.000,00
041210700	QUALIDADE DO SERVICO	10.000,00	526.000,00	0,00	536.000,00
0412107001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412107002110	MANUTENCAO COM SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
TOTAL		10.000,00	526.000,00	0,00	536.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

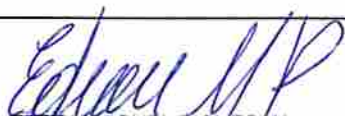


Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	797.334,10	0,00	0,00	797.334,10
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	797.334,10	0,00	0,00	797.334,10
999990900	EQUILIBRAR A RECEITA	797.334,10	0,00	0,00	797.334,10
9999909009999	RESERVA DE CONTINGENCIA	797.334,10	0,00	0,00	797.334,10
TOTAL		797.334,10	0,00	0,00	797.334,10
		Prev. Transf. Financeiras Concedidas			0,00
		Prev. Transf. Patronais Concedidas			0,00
		Total Geral			89.833.410,45


EDSON MIGUEL PIOVESAN
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	255.000,00	2.744.000,00	0,00	2.999.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	255.000,00	2.744.000,00	0,00	2.999.000,00
010311000	CAMARA EFICIENTE	255.000,00	2.744.000,00	0,00	2.999.000,00
0103110001001	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0103110001002	AQUISICAO DE VEICULO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0103110001003	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0103110002001	MANUTENCAO COM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	2.744.000,00	0,00	2.744.000,00
TOTAL		255.000,00	2.744.000,00	0,00	2.999.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	199.000,00	1.323.900,00	0,00	1.522.900,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	199.000,00	1.323.900,00	0,00	1.522.900,00
041220700	QUALIDADE DO SERVICO	14.000,00	965.500,00	0,00	979.500,00
0412207001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412207001647	Aq. Movs Maqs Equip Perm.p/Atender Ouvidoria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0412207002002	MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
0412207002003	MANUTENCAO COM PROCON	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
0412207002004	MANUTENCAO COM OUVIDORIA DO MUNICIPIO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
041220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	185.000,00	358.400,00	0,00	543.400,00
0412208001642	Aq. Movs, Maqs Equip.Perm. c/Recursos FUNDECON	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0412208001643	Aquisicao de Veiculo com recursos do FUNDECON	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0412208001644	Aq. Movs, Maqs Equip.Perm. Junta Recursal-FUNDECON	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0412208002140	FUNDECON - FUNDO MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	358.400,00	0,00	358.400,00
TOTAL		199.000,00	1.323.900,00	0,00	1.522.900,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 002 - ASSESSORIA DO GABINETE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	18.000,00	325.000,00	0,00	343.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	18.000,00	325.000,00	0,00	343.000,00
041220700	QUALIDADE DO SERVICO	18.000,00	325.000,00	0,00	343.000,00
0412207001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412207001646	Aq. Movs Maqs Equip Perm.p/Atender Ass. Imprensa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412207002005	MANUTENCAO COM A ASSESSORIA DO PREFEITO	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
0412207002006	MANUTENCAO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
TOTAL		18.000,00	325.000,00	0,00	343.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 003 - CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	16.000,00	326.000,00	0,00	342.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	16.000,00	326.000,00	0,00	342.000,00
041220700	QUALIDADE DO SERVICO	16.000,00	326.000,00	0,00	342.000,00
0412207001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0412207002007	MANUTENCAO COM CHEFIA DE GABINETE	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
TOTAL		16.000,00	326.000,00	0,00	342.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 004 - JUNTA DO SERVICO MILITAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.500,00	66.000,00	0,00	71.500,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	5.500,00	66.000,00	0,00	71.500,00
041220700	QUALIDADE DO SERVICO	5.500,00	66.000,00	0,00	71.500,00
0412207001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0412207002008	MANUTENCAO COM A JUNTA SERVICO MILITAR	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
TOTAL		5.500,00	66.000,00	0,00	71.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 005 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	6.000,00	57.600,00	0,00	63.600,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00	57.600,00	0,00	63.600,00
041220700	QUALIDADE DO SERVICO	6.000,00	57.600,00	0,00	63.600,00
0412207001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0412207002009	MANUTENCAO COM UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
TOTAL		6.000,00	57.600,00	0,00	63.600,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 006 - COORDENACAO DISTRITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.000,00	404.800,00	0,00	409.800,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	404.800,00	0,00	409.800,00
041220700	QUALIDADE DO SERVICO	5.000,00	404.800,00	0,00	409.800,00
0412207001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0412207002010	COORDENACAO DISTRITAL	0,00	404.800,00	0,00	404.800,00
TOTAL		5.000,00	404.800,00	0,00	409.800,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 008 - CONTROLADORIA GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	8.000,00	444.000,00	0,00	452.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	8.000,00	444.000,00	0,00	452.000,00
041240700	QUALIDADE DO SERVICO	8.000,00	444.000,00	0,00	452.000,00
0412407001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412407002013	MANUTENCAO COM CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
TOTAL		8.000,00	444.000,00	0,00	452.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 010 - TIRO DE GUERRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	6.000,00	40.000,00	0,00	46.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	6.000,00	40.000,00	0,00	46.000,00
041220700	QUALIDADE DO SERVICO	6.000,00	40.000,00	0,00	46.000,00
0412207001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0412207002012	MANUTENCAO COM TIRO DE GUERRA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL		6.000,00	40.000,00	0,00	46.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 011 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	8.000,00	488.000,00	0,00	496.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	488.000,00	0,00	496.000,00
041220700	QUALIDADE DO SERVICO	8.000,00	488.000,00	0,00	496.000,00
0412207001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412207002011	MANUTENCAO COM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
TOTAL		8.000,00	488.000,00	0,00	496.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 001 - COORDENACAO DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	30.000,00	2.501.322,95	0,00	2.531.322,95
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	30.000,00	2.501.322,95	0,00	2.531.322,95
041230900	EQUILIBRAR A RECEITA	30.000,00	2.501.322,95	0,00	2.531.322,95
0412309001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412309002019	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECR FINANÇAS	0,00	2.501.322,95	0,00	2.501.322,95
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.318.381,38	0,00	2.318.381,38
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.318.381,38	0,00	2.318.381,38
288430900	EQUILIBRAR A RECEITA	0,00	2.318.381,38	0,00	2.318.381,38
2884309002014	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	797.334,10	0,00	797.334,10
2884309002015	PREGATORIO REQUISITORIO N. 74519/2014	0,00	105.661,28	0,00	105.661,28
2884309002016	PROCESSO 715/2007-APOLO 26813	0,00	10.386,00	0,00	10.386,00
2884309002017	PROCESSO 536/2007-APOLO 25966	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2884309002018	AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
TOTAL		30.000,00	4.819.704,33	0,00	4.849.704,33

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	35.000,00	3.493.975,37	0,00	3.528.975,37
04122	ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00	3.493.975,37	0,00	3.528.975,37
041220700	QUALIDADE DO SERVICO	35.000,00	3.424.764,87	0,00	3.459.764,87
0412207001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0412207002020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECR ADMINISTRACAO	0,00	3.354.764,87	0,00	3.354.764,87
0412207002021	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
041220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	69.210,50	0,00	69.210,50
0412208002129	Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia	0,00	69.210,50	0,00	69.210,50
TOTAL		35.000,00	3.493.975,37	0,00	3.528.975,37

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 002 - PREV-JUARA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	8.000,00	4.919.200,00	0,00	4.927.200,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.000,00	4.919.200,00	0,00	4.927.200,00
092721100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	8.000,00	4.919.200,00	0,00	4.927.200,00
0927211001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0927211002023	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	3.838.200,00	0,00	3.838.200,00
0927211002162	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
0927211002163	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	5.172.800,00	0,00	0,00	5.172.800,00
99997	RESERVA LEGAL DO RPPS	5.172.800,00	0,00	0,00	5.172.800,00
999971100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	5.172.800,00	0,00	0,00	5.172.800,00
9999711009999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.172.800,00	0,00	0,00	5.172.800,00
TOTAL		5.180.800,00	4.919.200,00	0,00	10.100.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 001 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	25.000,00	206.000,00	0,00	231.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	206.000,00	0,00	231.000,00
101220700	QUALIDADE DO SERVICO	25.000,00	206.000,00	0,00	231.000,00
1012207001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1012207001011	AQUIS MOVS, MAQS E EQUIP. PERM P/CONSELHO DE SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1012207002024	MANUTENCAO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1012207002039	MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1012207002151	Manutencao com a Ouvidoria Municipal de Saude	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
TOTAL		25.000,00	206.000,00	0,00	231.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

C.M.J.
Fls. 136
Rubrica

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	1.392.700,00	20.296.561,34	0,00	21.689.261,34
10122	ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	1.405.203,46	0,00	1.435.203,46
101220700	QUALIDADE DO SERVICO	30.000,00	1.375.203,46	0,00	1.405.203,46
1012207001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1012207002025	MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE	0,00	1.375.203,46	0,00	1.375.203,46
101220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1012208002129	Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10301	ATENCAO BASICA	498.000,00	8.253.480,99	0,00	8.751.480,99
103010100	VIVER MAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1030101001008	CONSTR/AMPLIACAO/REFORMA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
103010200	QUALIDADE DE VIDA	20.000,00	610.433,84	0,00	630.433,84
1030102001637	Aquis. de Movs. Maqs. Equip. Perman. p/ NASF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030102002028	MANUTENCAO NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA-NASF	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
1030102002113	MANUT. COM AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL	0,00	331.433,84	0,00	331.433,84
1030102002122	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
103010700	QUALIDADE DO SERVICO	328.000,00	7.643.047,15	0,00	7.971.047,15
1030107001005	AQ.MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/ATENCAO BASICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030107001010	AQUIS. DE MOTOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030107001090	MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030107001112	Aquis.Movs, Maqs Equip.Perm. p/Ag.Comunit de Saude	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030107001113	Aquisicao de Motos para atender o PASCAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1030107002025	MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
1030107002026	MANUTENCAO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00
1030107002027	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.558.000,00	0,00	2.558.000,00
1030107002030	MANUTENCAO COM POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.266.000,00	0,00	3.266.000,00
1030107002111	MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES PASCAR	0,00	20.297,15	0,00	20.297,15
1030107002124	PROGRAMA DE SAUDE MAIS MEDICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1030107002130	MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	677.900,00	8.702.076,89	0,00	9.379.976,89
103020200	QUALIDADE DE VIDA	0,00	374.200,00	0,00	374.200,00
1030202002036	MANUTENCAO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO	0,00	339.200,00	0,00	339.200,00
1030202002112	FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
103020700	QUALIDADE DO SERVICO	677.900,00	8.327.876,89	0,00	9.005.776,89
1030207001006	AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP. PERM P/HOSP MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
1030207001050	CONSTR/AMPLIACAO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030207001088	Aquisicao de Veiculo para atender CAPS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1030207001501	Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes - CAPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030207001502	Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes - CTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030207001503	Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes - UCT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030207001505	Aquis.Moveis Maqs Equip Perm. Centro Reabilitacao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030207001651	AQUIS DE MOVIS MAQS EQUIP PERM P/ UPA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030207001662	Melhorias do Hospital Municipal	117.900,00	0,00	0,00	117.900,00
1030207002025	MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
1030207002031	MANUTENCAO COM HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	6.695.626,89	0,00	6.695.626,89
1030207002033	MANUTENCAO COM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
1030207002034	MANUTENCAO COM CENTRO DE REABILITACAO	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
1030207002035	MANUT. COM UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00
1030207002037	CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO ARI	0,00	758.650,00	0,00	758.650,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
103030700	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1030307002135	Manutencao com Assistencia Farmaceutica	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	80.000,00	615.950,00	0,00	695.950,00
103040100	VIVER MAIS	80.000,00	615.950,00	0,00	695.950,00
1030401001007	AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/VIG EM SAUDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1030401002043	MANUTENCAO COM VIGILANCIA SANITARIA	0,00	615.950,00	0,00	615.950,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	42.000,00	887.700,00	0,00	929.700,00
103050100	VIVER MAIS	42.000,00	841.700,00	0,00	883.700,00
1030501001007	AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/VIG EM SAUDE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1030501002040	MANUTENCAO COM VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00
1030501002041	MANUTENCAO COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00
103050700	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
1030507002121	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE ZOONOSE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
103060100	VIVER MAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1030601002144	Alimentacao e Nutricao	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	64.800,00	22.150,00	0,00	86.950,00
104230200	QUALIDADE DE VIDA	14.800,00	22.150,00	0,00	36.950,00
1042302001645	Aq. Movs Maqs Equip Perm.p/Atender Povos Indigenas	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
1042302002029	MANUTENCAO COM POVOS INDIGENAS	0,00	22.150,00	0,00	22.150,00
104230700	QUALIDADE DO SERVICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1042307001653	CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO UBS INDIGENA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL		1.392.700,00	20.296.561,34	0,00	21.689.261,34

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 001 - DIVISAO EDUCACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	664.080,00	10.794.547,67	0,00	11.458.627,67
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
121220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1212208002129	Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	352.137,39	0,00	352.137,39
123060300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	352.137,39	0,00	352.137,39
1230603002047	ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	73.551,45	0,00	73.551,45
1230603002048	ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	0,00	98.190,00	0,00	98.190,00
1230603002049	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	0,00	76.019,58	0,00	76.019,58
1230603002050	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
1230603002051	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1230603002052	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-FUNDAM	0,00	26.015,75	0,00	26.015,75
1230603002114	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-PRE ESC	0,00	28.820,61	0,00	28.820,61
1230603002115	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-CRECHE	0,00	34.760,00	0,00	34.760,00
1230603002160	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULT FAMILIAR -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1230603002161	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULT FAMILIAR -	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	319.700,00	7.121.992,28	0,00	7.441.692,28
123610300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	319.700,00	7.121.992,28	0,00	7.441.692,28
1236103001012	AQ. MOVIS MQS EQUIP PEM P/ENSINO FUND	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1236103001017	CONSTR/REFORMA/AMPL DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1236103001051	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES-QSE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1236103001663	Melhorias Escolas Municipais do Ensino Fundamental	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00
1236103002044	MANUTENCAO COM DIVISAO EDUCACIONAL	0,00	2.833.000,00	0,00	2.833.000,00
1236103002045	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.956.780,52	0,00	3.956.780,52
1236103002046	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
1236103002053	SALARIO EDUCACAO	0,00	188.882,00	0,00	188.882,00
1236103002064	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	130.729,76	0,00	130.729,76
12364	ENSINO SUPERIOR	17.880,00	58.000,00	0,00	75.880,00
123640300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	17.880,00	58.000,00	0,00	75.880,00
1236403001052	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP.PERM-ENSINO SUPERIOR	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
1236403002065	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	315.000,00	2.925.118,00	0,00	3.240.118,00
123650300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	315.000,00	2.925.118,00	0,00	3.240.118,00
1236503001013	AQ.MOVEIS, MAQS EQUIP. PERM P/CRECHES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	60.000,00	807.000,00	0,00	867.000,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	807.000,00	0,00	867.000,00
121220300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	60.000,00	807.000,00	0,00	867.000,00
1212203001016	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO P/ SECR EDUCACAO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1212203001020	AQ.MOVS MAQS EQ.PERM. P/SECRET DE EDUC.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1212203002057	MANUT. C/ SECRET E DIVISAO ADMINISTRATIVA	0,00	717.000,00	0,00	717.000,00
1212203002068	PROGRAMAS E PROJETOS P/MELHORIA IDEB	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1212203002069	MANUTENCAO COM PROERD	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL		60.000,00	807.000,00	0,00	867.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 003 - DIVISAO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	622.050,00	442.450,00	0,00	1.064.500,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	622.050,00	442.450,00	0,00	1.064.500,00
133920200	QUALIDADE DE VIDA	322.050,00	442.450,00	0,00	764.500,00
1339202001024	AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP.PERM P/DIVISAO CULT	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
1339202001025	REFORMA E AMPL. DA BIBLIOTECA MUN RUBERT A. ABDALA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1339202002070	MANUTENCAO COM DIVISAO DE CULTURA	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
1339202002071	PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS	0,00	94.450,00	0,00	94.450,00
1339202002072	MANUT. DO CENTRO CULTURAL ANTONIO CARLOS SAVOINE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
133920800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1339208001630	AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL SAVOINE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		622.050,00	442.450,00	0,00	1.064.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 005 - F U N D E B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	9.335.000,00	0,00	9.335.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.808.222,32	0,00	3.808.222,32
123610300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	3.808.222,32	0,00	3.808.222,32
1236103002058	MANUTENCAO FUNDEB 60 % ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.742.000,00	0,00	3.742.000,00
1236103002061	MANUTENCAO FUNDEB 40 % ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	66.222,32	0,00	66.222,32
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.526.777,68	0,00	5.526.777,68
123650300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	5.526.777,68	0,00	5.526.777,68
1236503002059	MANUTENCAO FUNDEB 60 % EDUC INFANTIL - CRECHE	0,00	3.186.777,68	0,00	3.186.777,68
1236503002060	MANUTENCAO FUNDEB 60 % EDUC INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	2.232.000,00	0,00	2.232.000,00
1236503002062	MANUTENCAO FUNDEB 40 %	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
1236503002063	MANUTENCAO FUNDEB 40 %	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
TOTAL		0,00	9.335.000,00	0,00	9.335.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS

Unidade: 001 - DIVISAO DE OBRAS URBANAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	1.261.400,00	2.957.400,00	0,00	4.218.800,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	971.400,00	0,00	0,00	971.400,00
154510200	QUALIDADE DE VIDA	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
1545102001026	AQ. MOVS MQS EQUIP PERM.P/SERV URBANOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1545102001027	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1545102001028	AQUISICAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
154510700	QUALIDADE DO SERVICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545107001078	CONSTRUCAO DE MEIO FIO E SARJETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
154510800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
1545108001629	Aumento da area do cemiterio	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
15452	SERVICOS URBANOS	290.000,00	2.957.400,00	0,00	3.247.400,00
154520700	QUALIDADE DO SERVICO	40.000,00	2.727.400,00	0,00	2.767.400,00
1545207001110	Aquis. de Moveis, Maqs e Equip. Perm. p/ DIMUTRAN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1545207002074	MANUTENCAO COM SERVICOS URBANOS	0,00	2.622.400,00	0,00	2.622.400,00
1545207002075	MANUTENCAO COM A SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1545207002138	MANUT DIMUTRAN-DIV.MUN.EXECUT.DE TRANSITO E TRANSP	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
154520800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	250.000,00	230.000,00	0,00	480.000,00
1545208001631	Aquisicao de Maquinarios	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1545208002133	Manutencao com a Coleta de Lixo	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	456.605,00	0,00	506.605,00
25752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	456.605,00	0,00	506.605,00
257520700	QUALIDADE DO SERVICO	50.000,00	456.605,00	0,00	506.605,00
2575207001661	Melhorias Iluminacao Publica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2575207002073	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	456.605,00	0,00	456.605,00
TOTAL		1.311.400,00	3.414.005,00	0,00	4.725.405,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
 Unidade: 002 - DIVISAO DE ENGENHARIA, PROJETOS E URBANIZACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
15452	SERVICOS URBANOS	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
154520700	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
1545207002116	MANUTENCAO C/DIVISAO DE ENGENHARIA, PROJ E HAB	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
TOTAL		0,00	80.400,00	0,00	80.400,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	152.100,00	0,00	152.100,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
082420700	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0824207002118	FIRMAR CONVENIOS C/ ENTIDADES-PESTALOZZI E ENTIDAD	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
082430200	QUALIDADE DE VIDA	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
0824302002092	MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DA	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
082440700	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
0824407002090	MANUT. C/ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSIST.SOCIAL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0824407002118	FIRMAR CONVENIOS C/ ENTIDADES-PESTALOZZI E ENTIDAD	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL		0,00	152.100,00	0,00	152.100,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
Unidade: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	272.319,60	2.839.060,04	0,00	3.111.379,64
08122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	185.000,00	0,00	195.000,00
081220200	QUALIDADE DE VIDA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
0812202002086	MANUT.COM SECRET. MUN. DE ASSIST SOCIAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
081220700	QUALIDADE DO SERVICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0812207001032	AQ MOV'S MQS EQ. PERM. P/SEC ASSIST/DIVISOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	155.000,00	168.000,00	0,00	323.000,00
082410200	QUALIDADE DE VIDA	155.000,00	168.000,00	0,00	323.000,00
0824102001031	AQUISICAO DE ONIBUS P/ ATENDER IDOSOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0824102001640	Aquis. Movs, Maqs Equip. Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0824102002076	MANUTENCAO COM APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
0824102002087	MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0824102002117	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
082420200	QUALIDADE DE VIDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0824202002120	MANUT. COM APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - APD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	45.000,00	617.600,00	0,00	662.600,00
082430200	QUALIDADE DE VIDA	0,00	288.100,00	0,00	288.100,00
0824302002079	MANUT. C/PREVENCAO DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
0824302002085	MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00
0824302002087	MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0824302002117	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
082430700	QUALIDADE DO SERVICO	5.000,00	299.500,00	0,00	304.500,00
0824307001641	Aq.Movs, Maqs Equip. Perm. p/Fundo Crianca Adolesc	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0824307002132	Manutencao com a Crianca e o Adolescente	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00
0824307002137	Manut. com Fundo Mun da Crianca e do Adolescente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
082430800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
0824308001111	Aquis. de Veiculo para Atender o Conselho Tutelar	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0824308002136	Locacao Imovel Conselho Tutelar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	62.319,60	1.848.460,04	0,00	1.910.779,64
082440200	QUALIDADE DE VIDA	22.819,60	666.960,04	0,00	689.779,64
0824402001036	AQ.MOV'S, MAQS EQUIP.PERM COM RECURSOS FUPIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824402001056	AQ.MOV'S.MAQS EQUIP. PERM.RECURSOS BOLSA FAMILIA	12.819,60	0,00	0,00	12.819,60
0824402002077	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA DA	0,00	46.068,40	0,00	46.068,40

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
0824402002081	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD/SUAS	0,00	23.493,64	0,00	23.493,64
0824402002082	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA PAIF	0,00	107.998,00	0,00	107.998,00
0824402002083	MANUT. COM ATIVIDADE DA CASA DE PASSAGEM	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
0824402002084	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA FUPIS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
0824402002087	MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
0824402002091	AUXILIOS FUNERAL/ PASSAGENS/CESTA BASICA E OUTROS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
0824402002117	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
082440700	QUALIDADE DO SERVICO	39.500,00	1.180.000,00	0,00	1.219.500,00
0824407001030	AQ MOVS MQS EQ PERM. P/ CREAS E CRAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0824407001034	AQ MOVS MQS EQUIP PERM P/CONS. TUTELAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0824407001037	AQ..MOVS, MAQS E EQUIP.PERM C/ RECURSOS IGD/SUAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
0824407002119	LOCACAO IMOVEL CREAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0824407002123	MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE - CRAS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
0824407002128	Manut com a Divisao de Programas e Projetos Social	0,00	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00
082440800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0824408002139	RECURSOS IGDSUAS P/CONSELHOS DA ASSIST SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL		272.319,60	2.839.060,04	0,00	3.111.379,64

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 001 - DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	2.155.000,00	5.008.400,00	0,00	7.163.400,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.155.000,00	5.008.400,00	0,00	7.163.400,00
267820700	QUALIDADE DO SERVICO	1.105.000,00	2.058.400,00	0,00	3.163.400,00
2678207001038	AQ MOVS MQS EQUIP PERM P/SECR DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2678207001039	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2678207001040	ABERTURA, CASCALHAMENTO/PATROL.REDE RODOVIARIA MUN	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2678207001114	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS-FETHAB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2678207002093	MANUT. SECRET DE TRANSPORTES E DIVISOES	0,00	2.008.400,00	0,00	2.008.400,00
2678207002094	CONSORCIO DE DESENV SOCIOECONOMICO E AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
267820800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	1.050.000,00	2.950.000,00	0,00	4.000.000,00
2678208001500	Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes-FETHAB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2678208001650	INFRA ESTRUTURA DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS-FETHAB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2678208001665	AQUISICAO DE MAQUINARIOS - FETHAB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2678208002152	MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
TOTAL		2.155.000,00	5.008.400,00	0,00	7.163.400,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
 Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	260.000,00	870.400,00	0,00	1.130.400,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	810.400,00	0,00	820.400,00
271220700	QUALIDADE DO SERVICO	10.000,00	810.400,00	0,00	820.400,00
2712207001045	AQ. MOVS MQS EQUIP PERM P/SEC DESPORTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2712207002107	MANUTENCAO COM SECRET DE DESPORTOS E DIVISOES	0,00	810.400,00	0,00	810.400,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	250.000,00	60.000,00	0,00	310.000,00
278120200	QUALIDADE DE VIDA	250.000,00	60.000,00	0,00	310.000,00
2781202001046	CONSTR/AMPL/REFORMA QDAS,CAMPOS FUTEBOL E ACADEMIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2781202002108	MANUT. E APOIO COM ENTIDADES LIGADAS AO ESPORTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL		260.000,00	870.400,00	0,00	1.130.400,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
Unidade: 004 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	81.500,00	749.000,00	0,00	830.500,00
20605	ABASTECIMENTO	81.500,00	749.000,00	0,00	830.500,00
206050700	QUALIDADE DO SERVICO	81.500,00	749.000,00	0,00	830.500,00
2060507001041	AQUISICAO DE VEICULO P/ SECRET DE AGRICULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060507001042	AQ. MOVS EQ. PERM. P/SECRET DE AGRICULTURA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2060507001638	Aq. de Movs.Maqs. Equip.Perm.p/ Sala de Eviceracao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2060507002097	MANUT COM AS ATIVIDADES DA SECRET DE AGRICULTURA	0,00	749.000,00	0,00	749.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	48.522,00	0,00	48.522,00
23602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	48.522,00	0,00	48.522,00
236020600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE	0,00	48.522,00	0,00	48.522,00
2360206002095	MANUTENCAO COM PROGRAMA DE INSEMINACAO	0,00	48.522,00	0,00	48.522,00
TOTAL		81.500,00	797.522,00	0,00	879.022,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos



Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER
Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
041220600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
0412206002098	MANUT COM SECRET DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
041220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0412208002141	MANUT. COM AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	446.025,00	106.076,00	0,00	552.101,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	137.950,00	0,00	0,00	137.950,00
185410500	PRESERVACAO AMBIENTAL	137.950,00	0,00	0,00	137.950,00
1854105001054	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP.PERM-SECR TURISMO ME	17.950,00	0,00	0,00	17.950,00
1854105001055	REVITALIZACAO/MANUT LAGO CENTRO EVENTO DR GERALDO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	308.075,00	86.076,00	0,00	394.151,00
185420500	PRESERVACAO AMBIENTAL	308.075,00	86.076,00	0,00	394.151,00
1854205001044	RECUPERACAO DE NASCENTES/ APPS/BALNEARIO LUIZ RIVA	58.075,00	0,00	0,00	58.075,00
1854205001628	Imovel para Aterro Sanitario	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1854205002100	MANUTENCAO COM FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	46.076,00	0,00	46.076,00
1854205002106	PROJETO ATERRO SANITARIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1854205002143	Locacao Imovel Proj .Recicle suas Ideias-ECO PONTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
185430700	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1854307002105	REGULARIZACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
23695	TURISMO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
236950600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
2369506002102	REALIZ.DE PASSEIO ECOLOGICO/CAMINHADAS DA NATUREZA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2369506002103	REALIZACAO DO FESTIVAL DE PESCA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
27813	LAZER	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
278130200	QUALIDADE DE VIDA	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
2781302002101	REALIZACAO DO CARNAVAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2781302002104	REALIZACAO DE FESTIVIDADES (ANIVERSARIO/NATAL/REVE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
278130700	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2781307002099	MANUTENCAO CENTRO DE EVENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL		446.025,00	942.076,00	0,00	1.388.101,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

C. M. J.
153
10/09/2015

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade: 001 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	526.000,00	0,00	536.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	526.000,00	0,00	536.000,00
041210700	QUALIDADE DO SERVIÇO	10.000,00	526.000,00	0,00	536.000,00
0412107001004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412107002110	MANUTENÇÃO COM SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
TOTAL		10.000,00	526.000,00	0,00	536.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2016
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

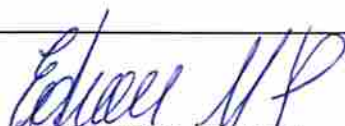


Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	797.334,10	0,00	0,00	797.334,10
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	797.334,10	0,00	0,00	797.334,10
999990900	EQUILIBRAR A RECEITA	797.334,10	0,00	0,00	797.334,10
9999909009999	RESERVA DE CONTINGENCIA	797.334,10	0,00	0,00	797.334,10
TOTAL		797.334,10	0,00	0,00	797.334,10
Prev. Transf. Financeiras Concedidas					0,00
Prev. Transf. Patronais Concedidas					0,00
Total Geral					89.833.410,45


 EDSON MIGUEL PIOVESAN
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	255.000,00	2.744.000,00		2.999.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	255.000,00	2.744.000,00		2.999.000,00
010311000	CAMARA EFICIENTE	255.000,00	2.744.000,00		2.999.000,00
04	ADMINISTRACAO	346.500,00	10.441.598,32		10.788.098,32
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10.000,00	526.000,00		536.000,00
041210700	QUALIDADE DO SERVICO	10.000,00	526.000,00		536.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	298.500,00	6.970.275,37		7.268.775,37
041220600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE		425.000,00		425.000,00
041220700	QUALIDADE DO SERVICO	113.500,00	6.097.664,87		6.211.164,87
041220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	185.000,00	447.610,50		632.610,50
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	30.000,00	2.501.322,95		2.531.322,95
041230900	EQUILIBRAR A RECEITA	30.000,00	2.501.322,95		2.531.322,95
04124	CONTROLE INTERNO	8.000,00	444.000,00		452.000,00
041240700	QUALIDADE DO SERVICO	8.000,00	444.000,00		452.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	272.319,60	2.991.160,04		3.263.479,64
08122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	185.000,00		195.000,00
081220200	QUALIDADE DE VIDA		185.000,00		185.000,00
081220700	QUALIDADE DO SERVICO	10.000,00			10.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	155.000,00	168.000,00		323.000,00
082410200	QUALIDADE DE VIDA	155.000,00	168.000,00		323.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		90.000,00		90.000,00
082420200	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00
082420700	QUALIDADE DO SERVICO		70.000,00		70.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	45.000,00	643.200,00		688.200,00
082430200	QUALIDADE DE VIDA		313.700,00		313.700,00
082430700	QUALIDADE DO SERVICO	5.000,00	299.500,00		304.500,00
082430800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	40.000,00	30.000,00		70.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	62.319,60	1.904.960,04		1.967.279,64
082440200	QUALIDADE DE VIDA	22.819,60	666.960,04		689.779,64
082440700	QUALIDADE DO SERVICO	39.500,00	1.236.500,00		1.276.000,00
082440800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO		1.500,00		1.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	8.000,00	4.919.200,00		4.927.200,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.000,00	4.919.200,00		4.927.200,00
092721100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	8.000,00	4.919.200,00		4.927.200,00
10	SAUDE	1.417.700,00	20.502.561,34		21.920.261,34
10122	ADMINISTRACAO GERAL	55.000,00	1.611.203,46		1.666.203,46
101220700	QUALIDADE DO SERVICO	55.000,00	1.581.203,46		1.636.203,46
101220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO		30.000,00		30.000,00
10301	ATENCAO BASICA	498.000,00	8.253.480,99		8.751.480,99
103010100	VIVER MAIS	150.000,00			150.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
103010200	QUALIDADE DE VIDA	20.000,00	610.433,84		630.433,84
103010700	QUALIDADE DO SERVICO	328.000,00	7.643.047,15		7.971.047,15
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	677.900,00	8.702.076,89		9.379.976,89
103020200	QUALIDADE DE VIDA		374.200,00		374.200,00
103020700	QUALIDADE DO SERVICO	677.900,00	8.327.876,89		9.005.776,89
10303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		400.000,00		400.000,00
103030700	QUALIDADE DO SERVICO		400.000,00		400.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	80.000,00	615.950,00		695.950,00
103040100	VIVER MAIS	80.000,00	615.950,00		695.950,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	42.000,00	887.700,00		929.700,00
103050100	VIVER MAIS	42.000,00	841.700,00		883.700,00
103050700	QUALIDADE DO SERVICO		46.000,00		46.000,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		10.000,00		10.000,00
103060100	VIVER MAIS		10.000,00		10.000,00
10423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	64.800,00	22.150,00		86.950,00
104230200	QUALIDADE DE VIDA	14.800,00	22.150,00		36.950,00
104230700	QUALIDADE DO SERVICO	50.000,00			50.000,00
12	EDUCACAO	724.080,00	20.936.547,67		21.660.627,67
12122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	852.000,00		912.000,00
121220300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	60.000,00	807.000,00		867.000,00
121220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO		45.000,00		45.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		352.137,39		352.137,39
123060300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS		352.137,39		352.137,39
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	319.700,00	10.930.214,60		11.249.914,60
123610300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	319.700,00	10.930.214,60		11.249.914,60
12364	ENSINO SUPERIOR	17.880,00	58.000,00		75.880,00
123640300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	17.880,00	58.000,00		75.880,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	315.000,00	8.451.895,68		8.766.895,68
123650300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	315.000,00	8.451.895,68		8.766.895,68
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		102.300,00		102.300,00
123660400	BRASIL ALFABETIZADO		102.300,00		102.300,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	11.500,00	190.000,00		201.500,00
123670300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	11.500,00	190.000,00		201.500,00
13	CULTURA	622.050,00	442.450,00		1.064.500,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	622.050,00	442.450,00		1.064.500,00
133920200	QUALIDADE DE VIDA	322.050,00	442.450,00		764.500,00
133920800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	300.000,00			300.000,00
15	URBANISMO	1.261.400,00	3.037.800,00		4.299.200,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	971.400,00			971.400,00
154510200	QUALIDADE DE VIDA	795.000,00			795.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

C. M. J.
157
20

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
154510700	QUALIDADE DO SERVICO	100.000,00			100.000,00
154510800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	76.400,00			76.400,00
15452	SERVICOS URBANOS	290.000,00	3.037.800,00		3.327.800,00
154520700	QUALIDADE DO SERVICO	40.000,00	2.807.800,00		2.847.800,00
154520800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	250.000,00	230.000,00		480.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	446.025,00	106.076,00		552.101,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	137.950,00			137.950,00
185410500	PRESERVACAO AMBIENTAL	137.950,00			137.950,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	308.075,00	86.076,00		394.151,00
185420500	PRESERVACAO AMBIENTAL	308.075,00	86.076,00		394.151,00
18543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		20.000,00		20.000,00
185430700	QUALIDADE DO SERVICO		20.000,00		20.000,00
20	AGRICULTURA	81.500,00	749.000,00		830.500,00
20605	ABASTECIMENTO	81.500,00	749.000,00		830.500,00
206050700	QUALIDADE DO SERVICO	81.500,00	749.000,00		830.500,00
23	COMERCIO E SERVICOS		154.522,00		154.522,00
23602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		48.522,00		48.522,00
236020600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE		48.522,00		48.522,00
23695	TURISMO		106.000,00		106.000,00
236950600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE		106.000,00		106.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	456.605,00		506.605,00
25752	ENERGIA ELETRICA	50.000,00	456.605,00		506.605,00
257520700	QUALIDADE DO SERVICO	50.000,00	456.605,00		506.605,00
26	TRANSPORTE	2.155.000,00	5.008.400,00		7.163.400,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.155.000,00	5.008.400,00		7.163.400,00
267820700	QUALIDADE DO SERVICO	1.105.000,00	2.058.400,00		3.163.400,00
267820800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	1.050.000,00	2.950.000,00		4.000.000,00
27	DESPORTO E LAZER	260.000,00	1.155.400,00		1.415.400,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	810.400,00		820.400,00
271220700	QUALIDADE DO SERVICO	10.000,00	810.400,00		820.400,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	250.000,00	60.000,00		310.000,00
278120200	QUALIDADE DE VIDA	250.000,00	60.000,00		310.000,00
27813	LAZER		285.000,00		285.000,00
278130200	QUALIDADE DE VIDA		255.000,00		255.000,00
278130700	QUALIDADE DO SERVICO		30.000,00		30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.318.381,38		2.318.381,38
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.318.381,38		2.318.381,38
288430900	EQUILIBRAR A RECEITA		2.318.381,38		2.318.381,38
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	5.970.134,10			5.970.134,10
99997	RESERVA LEGAL DO RPPS	5.172.800,00			5.172.800,00

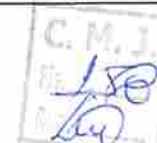


ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
999971100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	5.172.800,00			5.172.800,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	797.334,10			797.334,10
999990900	EQUILIBRAR A RECEITA	797.334,10			797.334,10
TOTAL:		13.869.708,70	75.963.701,75		89.833.410,45
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:					
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:					
TOTAL GERAL:					89.833.410,45

EDSON MIGUEL PIOVESAN
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

C. M. J.
159
100

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.999.000,00	0,00	2.999.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	2.999.000,00	0,00	2.999.000,00
010311000	CAMARA EFICIENTE	2.999.000,00	0,00	2.999.000,00
04	ADMINISTRACAO	10.788.098,32	0,00	10.788.098,32
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	536.000,00	0,00	536.000,00
041210700	QUALIDADE DO SERVICO	536.000,00	0,00	536.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	7.268.775,37	0,00	7.268.775,37
041220600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE	425.000,00	0,00	425.000,00
041220700	QUALIDADE DO SERVICO	6.211.164,87	0,00	6.211.164,87
041220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	632.610,50	0,00	632.610,50
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.531.322,95	0,00	2.531.322,95
041230900	EQUILIBRAR A RECEITA	2.531.322,95	0,00	2.531.322,95
04124	CONTROLE INTERNO	452.000,00	0,00	452.000,00
041240700	QUALIDADE DO SERVICO	452.000,00	0,00	452.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.567.800,00	695.679,64	3.263.479,64
08122	ADMINISTRACAO GERAL	195.000,00	0,00	195.000,00
081220200	QUALIDADE DE VIDA	185.000,00	0,00	185.000,00
081220700	QUALIDADE DO SERVICO	10.000,00	0,00	10.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	222.500,00	100.500,00	323.000,00
082410200	QUALIDADE DE VIDA	222.500,00	100.500,00	323.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	70.000,00	20.000,00	90.000,00
082420200	QUALIDADE DE VIDA	0,00	20.000,00	20.000,00
082420700	QUALIDADE DO SERVICO	70.000,00	0,00	70.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	575.600,00	112.600,00	688.200,00
082430200	QUALIDADE DE VIDA	201.100,00	112.600,00	313.700,00
082430700	QUALIDADE DO SERVICO	304.500,00	0,00	304.500,00
082430800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	70.000,00	0,00	70.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.504.700,00	462.579,64	1.967.279,64
082440200	QUALIDADE DE VIDA	304.200,00	385.579,64	689.779,64
082440700	QUALIDADE DO SERVICO	1.200.500,00	75.500,00	1.276.000,00
082440800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	1.500,00	1.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	4.927.200,00	0,00	4.927.200,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	4.927.200,00	0,00	4.927.200,00
092721100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	4.927.200,00	0,00	4.927.200,00
10	SAUDE	6.181.904,04	15.738.357,30	21.920.261,34
10122	ADMINISTRACAO GERAL	236.000,00	1.430.203,46	1.666.203,46
101220700	QUALIDADE DO SERVICO	206.000,00	1.430.203,46	1.636.203,46
101220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00
10301	ATENCAO BASICA	2.415.280,00	6.336.200,99	8.751.480,99
103010100	VIVER MAIS	0,00	150.000,00	150.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
103010200	QUALIDADE DE VIDA	145.000,00	485.433,84	630.433,84
103010700	QUALIDADE DO SERVICO	2.270.280,00	5.700.767,15	7.971.047,15
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.236.824,04	6.143.152,85	9.379.976,89
103020200	QUALIDADE DE VIDA	261.700,00	112.500,00	374.200,00
103020700	QUALIDADE DO SERVICO	2.975.124,04	6.030.652,85	9.005.776,89
10303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	400.000,00	400.000,00
103030700	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	400.000,00	400.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	100.000,00	595.950,00	695.950,00
103040100	VIVER MAIS	100.000,00	595.950,00	695.950,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	179.000,00	750.700,00	929.700,00
103050100	VIVER MAIS	156.000,00	727.700,00	883.700,00
103050700	QUALIDADE DO SERVICO	23.000,00	23.000,00	46.000,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	10.000,00	10.000,00
103060100	VIVER MAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
10423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	14.800,00	72.150,00	86.950,00
104230200	QUALIDADE DE VIDA	14.800,00	22.150,00	36.950,00
104230700	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	50.000,00	50.000,00
12	EDUCACAO	2.537.332,61	19.123.295,06	21.660.627,67
12122	ADMINISTRACAO GERAL	155.000,00	757.000,00	912.000,00
121220300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	110.000,00	757.000,00	867.000,00
121220800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	45.000,00	0,00	45.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	84.116,89	268.020,50	352.137,39
123060300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	84.116,89	268.020,50	352.137,39
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.178.215,72	9.071.698,88	11.249.914,60
123610300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	2.178.215,72	9.071.698,88	11.249.914,60
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	75.880,00	75.880,00
123640300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	75.880,00	75.880,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	120.000,00	8.646.895,68	8.766.895,68
123650300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	120.000,00	8.646.895,68	8.766.895,68
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	102.300,00	102.300,00
123660400	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	102.300,00	102.300,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	201.500,00	201.500,00
123670300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	201.500,00	201.500,00
13	CULTURA	764.500,00	300.000,00	1.064.500,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	764.500,00	300.000,00	1.064.500,00
133920200	QUALIDADE DE VIDA	764.500,00	0,00	764.500,00
133920800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	300.000,00	300.000,00
15	URBANISMO	4.299.200,00	0,00	4.299.200,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	971.400,00	0,00	971.400,00
154510200	QUALIDADE DE VIDA	795.000,00	0,00	795.000,00



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

C. M. J.
Fls. 168
Rubrica 490

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
154510700	QUALIDADE DO SERVICO	100.000,00	0,00	100.000,00
154510800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	76.400,00	0,00	76.400,00
15452	SERVICOS URBANOS	3.327.800,00	0,00	3.327.800,00
154520700	QUALIDADE DO SERVICO	2.847.800,00	0,00	2.847.800,00
154520800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	480.000,00	0,00	480.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	552.101,00	0,00	552.101,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	137.950,00	0,00	137.950,00
185410500	PRESERVACAO AMBIENTAL	137.950,00	0,00	137.950,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	394.151,00	0,00	394.151,00
185420500	PRESERVACAO AMBIENTAL	394.151,00	0,00	394.151,00
18543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	20.000,00	0,00	20.000,00
185430700	QUALIDADE DO SERVICO	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	830.500,00	0,00	830.500,00
20605	ABASTECIMENTO	830.500,00	0,00	830.500,00
206050700	QUALIDADE DO SERVICO	830.500,00	0,00	830.500,00
23	COMERCIO E SERVICOS	154.522,00	0,00	154.522,00
23602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	48.522,00	0,00	48.522,00
236020600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE	48.522,00	0,00	48.522,00
23695	TURISMO	106.000,00	0,00	106.000,00
236950600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE	106.000,00	0,00	106.000,00
25	ENERGIA	456.605,00	50.000,00	506.605,00
25752	ENERGIA ELETRICA	456.605,00	50.000,00	506.605,00
257520700	QUALIDADE DO SERVICO	456.605,00	50.000,00	506.605,00
26	TRANSPORTE	7.163.400,00	0,00	7.163.400,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	7.163.400,00	0,00	7.163.400,00
267820700	QUALIDADE DO SERVICO	3.163.400,00	0,00	3.163.400,00
267820800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.415.400,00	0,00	1.415.400,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	820.400,00	0,00	820.400,00
271220700	QUALIDADE DO SERVICO	820.400,00	0,00	820.400,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	310.000,00	0,00	310.000,00
278120200	QUALIDADE DE VIDA	310.000,00	0,00	310.000,00
27813	LAZER	285.000,00	0,00	285.000,00
278130200	QUALIDADE DE VIDA	255.000,00	0,00	255.000,00
278130700	QUALIDADE DO SERVICO	30.000,00	0,00	30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.318.381,38	0,00	2.318.381,38
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.318.381,38	0,00	2.318.381,38
288430900	EQUILIBRAR A RECEITA	2.318.381,38	0,00	2.318.381,38
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	5.970.134,10	0,00	5.970.134,10
99997	RESERVA LEGAL DO RPPS	5.172.800,00	0,00	5.172.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.



Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

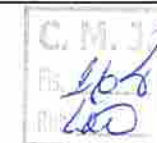
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
999971100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	5.172.800,00	0,00	5.172.800,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	797.334,10	0,00	797.334,10
999990900	EQUILIBRAR A RECEITA	797.334,10	0,00	797.334,10
TOTAL:		53.926.078,45	35.907.332,00	89.833.410,45
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		89.833.410,45
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
		TOTAL GERAL:		

EDSON MIGUEL PIOVESAN
PREFEITO MUNICIPAL



Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL	2.999.000,00						
02 - GABINETE DO PREFEITO				3.746.800,00			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.531.322,95			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				3.528.975,37			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO							
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV.							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO				445.000,00			
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E				536.000,00			
20 - UNEMAT							
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
TOTAL:	2.999.000,00			10.788.098,32			



Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		4.927.200,00					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			21.920.261,34				
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E					21.660.627,67	1.064.500,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E	3.263.479,64						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO							
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV.							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E							
20 - UNEMAT							
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
TOTAL:	3.263.479,64	4.927.200,00	21.920.261,34		21.660.627,67	1.064.500,00	

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS	4.299.200,00						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO							
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV.						830.500,00	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO				552.101,00			
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E							
20 - UNEMAT							
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
TOTAL:	4.299.200,00			552.101,00		830.500,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL							2.318.381,38
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS				506.605,00			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E					7.163.400,00		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						1.130.400,00	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO							
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV.		48.522,00					
12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO		106.000,00				285.000,00	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E							
20 - UNEMAT							
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
TOTAL:		154.522,00		506.605,00	7.163.400,00	1.415.400,00	2.318.381,38



Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU						
01 - CAMARA MUNICIPAL							2.999.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO							3.746.800,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							4.849.704,33
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.172.800,00						13.628.975,37
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							21.920.261,34
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E							22.725.127,67
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS							4.805.805,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E							3.263.479,64
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							7.163.400,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO							1.130.400,00
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV.							879.022,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO							1.388.101,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E							536.000,00
20 - UNEMAT							
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	797.334,10						797.334,10
TOTAL:	5.970.134,10						89.833.410,45
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:							
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:							
TOTAL GERAL:							89.833.410,45

EDSON MIGUEL PIOVESAN
PREFEITO MUNICIPAL



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Exercício de 2016
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
01 031 1000 1001	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
01 031 1000 1002	AQUISICAO DE VEICULO	30.000,00	0,00	30.000,00
01 031 1000 1003	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
01 031 1000 2001	MANUTENCAO COM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.744.000,00	2.744.000,00
04 121 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
04 121 0700 2110	MANUTENCAO COM SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		526.000,00	526.000,00
04 122 0600 2098	MANUT COM SECRET DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER		425.000,00	425.000,00
04 122 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	99.500,00	0,00	99.500,00
04 122 0700 1646	Aq. Movs Maqs Equip Perm.p/Atender Ass. Imprensa	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0700 1647	Aq. Movs Maqs Equip Perm.p/Atender Ouvidoria	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0700 2002	MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL		710.000,00	710.000,00
04 122 0700 2003	MANUTENCAO COM PROCON		192.500,00	192.500,00
04 122 0700 2004	MANUTENCAO COM OUVIDORIA DO MUNICIPIO		63.000,00	63.000,00
04 122 0700 2005	MANUTENCAO COM A ASSESSORIA DO PREFEITO		206.000,00	206.000,00
04 122 0700 2006	MANUTENCAO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA		119.000,00	119.000,00
04 122 0700 2007	MANUTENCAO COM CHEFIA DE GABINETE		326.000,00	326.000,00
04 122 0700 2008	MANUTENCAO COM A JUNTA SERVICO MILITAR		66.000,00	66.000,00
04 122 0700 2009	MANUTENCAO COM UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO		57.600,00	57.600,00
04 122 0700 2010	COORDENACAO DISTRITAL		404.800,00	404.800,00
04 122 0700 2011	MANUTENCAO COM PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		488.000,00	488.000,00
04 122 0700 2012	MANUTENCAO COM TIRO DE GUERRA		40.000,00	40.000,00
04 122 0700 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECR ADMINISTRACAO		3.354.764,87	3.354.764,87
04 122 0700 2021	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO		70.000,00	70.000,00
04 122 0800 1642	Aq. Movs, Maqs Equip Perm. c/Recursos FUNDECON	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0800 1643	Aquisicao de Veiculo com recursos da FUNDECON	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0800 1644	Aq. Movs, Maqs Equip Perm. Junta Recursal-FUNDECON	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0800 2129	Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia		69.210,50	69.210,50
04 122 0800 2140	FUNDECON - FUNDO MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR		358.400,00	358.400,00
04 122 0800 2141	MANUT. COM AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS		20.000,00	20.000,00
04 123 0900 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
04 123 0900 2019	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SECR FINANÇAS		2.501.322,95	2.501.322,95
04 124 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
04 124 0700 2013	MANUTENCAO COM CONTROLADORIA DO MUNICIPIO		444.000,00	444.000,00
08 122 0200 2086	MANUT.COM SECRET. MUN. DE ASSIST SOCIAL		185.000,00	185.000,00
08 122 0700 1032	AQ MOVS MQS EQ. PERM. P/SEC ASSIST/DIVISOES	10.000,00	0,00	10.000,00
08 241 0200 1031	AQUISICAO DE ONIBUS P/ ATENDER IDOSOS	150.000,00	0,00	150.000,00
08 241 0200 1640	Aquis. Movs, Maqs Equip. Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
08 241 0200 2076	MANUTENCAO COM APOIO A PESSOA IDOSA		104.000,00	104.000,00
08 241 0200 2087	MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS		32.000,00	32.000,00
08 241 0200 2117	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		32.000,00	32.000,00
08 242 0200 2120	MANUT. COM APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - APD		20.000,00	20.000,00
08 242 0700 2118	FIRMAR CONVENIOS C/ ENTIDADES-PESTALOZZI E ENTIDAD		70.000,00	70.000,00
08 243 0200 2079	MANUT. C/PREVENCAO DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL		33.600,00	33.600,00
08 243 0200 2085	MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		175.500,00	175.500,00
08 243 0200 2087	MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS		32.000,00	32.000,00
08 243 0200 2092	MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DA PM MIRIM		25.600,00	25.600,00
08 243 0200 2117	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		47.000,00	47.000,00
08 243 0700 1641	Aq Movs, Maqs Equip. Perm. p/Fundo Crianca Adolesc	5.000,00	0,00	5.000,00
08 243 0700 2132	Manutencao com a Crianca e o Adolescente		279.500,00	279.500,00
08 243 0700 2137	Manut. com Fundo Mun da Crianca e do Adolescente		20.000,00	20.000,00
08 243 0800 1111	Aquis. de Veiculo para Atender o Conselho Tutelar	40.000,00	0,00	40.000,00
08 243 0800 2136	Locacao Imovel Conselho Tutelar		30.000,00	30.000,00
08 244 0200 1036	AQ MOVS, MAQS EQUIP PERM COM RECURSOS FUPIS	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0200 1056	AQ MOVS MAQS EQUIP. PERM.RECURSOS BOLSA FAMILIA	12.819,60	0,00	12.819,60
08 244 0200 2077	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA		46.068,40	46.068,40
08 244 0200 2081	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD/SUAS		23.493,64	23.493,64
08 244 0200 2082	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA PAIF		107.998,00	107.998,00
08 244 0200 2083	MANUT. COM ATIVIDADE DA CASA DE PASSAGEM		96.000,00	96.000,00
08 244 0200 2084	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA FUPIS		26.000,00	26.000,00
08 244 0200 2087	MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS		157.000,00	157.000,00
08 244 0200 2091	AUXILIOS FUNERAL/ PASSAGENS/CESTA BASICA E OUTROS		155.000,00	155.000,00
08 244 0200 2117	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		55.400,00	55.400,00
08 244 0700 1030	AQ MOVS MQS EQ PERM. P/ CREAS E CRAS	25.000,00	0,00	25.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
 CNPJ: 15.072.663/0001.99
 RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
 Telefone (066)3556-9400



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
08 244 0700 1034	AQ MOVS MQS EQUIP PERM P/CONS. TUTELAR	8.000,00	0,00	8.000,00
08 244 0700 1037	AQ..MOVS, MAQS E EQUIP. PERM C/ RECURSOS IGD/SUAS	6.500,00	0,00	6.500,00
08 244 0700 2090	MANUT. C/ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSIST.SOCIAL		16.500,00	16.500,00
08 244 0700 2118	FIRMAR CONVENIOS C/ ENTIDADES-PESTALOZZI E ENTIDAD		40.000,00	40.000,00
08 244 0700 2119	LOCACAO IMOVEL CREAS		60.000,00	60.000,00
08 244 0700 2123	MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE - CRAS		54.000,00	54.000,00
08 244 0700 2128	Manut com a Divisao de Programas e Projetos Social		1.066.000,00	1.066.000,00
08 244 0800 2139	RECURSOS IGDSUAS P/CONSELHOS DA ASSIST SOCIAL		1.500,00	1.500,00
09 272 1100 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
09 272 1100 2023	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		3.838.200,00	3.838.200,00
09 272 1100 2162	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.000,00	81.000,00
09 272 1100 2163	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		1.000.000,00	1.000.000,00
10 122 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
10 122 0700 1011	AQUIS MOVS, MAQS E EQUIP. PERM P/CONSELHO DE SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0700 2024	MANUTENCAO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		130.000,00	130.000,00
10 122 0700 2025	MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE		1.375.203,46	1.375.203,46
10 122 0700 2039	MANUTENCAO COM CONSELHO DE SAUDE		25.000,00	25.000,00
10 122 0700 2151	Manutencao com a Ouvidoria Municipal de Saude		51.000,00	51.000,00
10 122 0800 2129	Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia		30.000,00	30.000,00
10 301 0100 1008	CONSTR/AMPLIACAO/REFORMA UNIDADES BASICA DE SAUDE	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0200 1637	Aquis. de Movs. Maqs. Equip. Perman. p/ NASF	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0200 2028	MANUTENCAO NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA-NASF		269.000,00	269.000,00
10 301 0200 2113	MANUT. COM AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL		331.433,84	331.433,84
10 301 0200 2122	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		10.000,00	10.000,00
10 301 0700 1005	AQ.MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/ATENCAO BASICA	200.000,00	0,00	200.000,00
10 301 0700 1010	AQUIS. DE MOTOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0700 1090	MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0700 1112	Aquis Movs, Maqs Equip. Perm. p/Ag. Comunit de Saude	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0700 1113	Aquisicao de Motos para atender o PASCAR	8.000,00	0,00	8.000,00
10 301 0700 2025	MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE		47.000,00	47.000,00
10 301 0700 2026	MANUTENCAO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.523.000,00	1.523.000,00
10 301 0700 2027	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA		2.558.000,00	2.558.000,00
10 301 0700 2030	MANUTENCAO COM POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA		3.266.000,00	3.266.000,00
10 301 0700 2111	MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES PASCAR		20.297,15	20.297,15
10 301 0700 2124	PROGRAMA DE SAUDE MAIS MEDICOS		150.000,00	150.000,00
10 301 0700 2130	MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ		78.750,00	78.750,00
10 302 0200 2036	MANUTENCAO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO		339.200,00	339.200,00
10 302 0200 2112	FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES		35.000,00	35.000,00
10 302 0700 1006	AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP. PERM P/HOSP MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0700 1050	CONSTR/AMPLIACAO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302 0700 1088	Aquisicao de Veiculo para atender CAPS	80.000,00	0,00	80.000,00
10 302 0700 1501	Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes - CAPS	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0700 1502	Aquis Moveis Maqs Equipamentos Permanentes - CTA	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0700 1503	Aquis Moveis Maqs Equipamentos Permanentes - UCT	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0700 1505	Aquis Moveis Maqs Equip Perm. Centro Reabilitacao	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0700 1651	AQUIS DE MOVS MAQS EQUIP PERM P/ UPA	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0700 1662	Melhorias do Hospital Municipal	117.900,00	0,00	117.900,00
10 302 0700 2025	MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE		72.000,00	72.000,00
10 302 0700 2031	MANUTENCAO COM HOSPITAL MUNICIPAL		6.695.626,89	6.695.626,89
10 302 0700 2033	MANUTENCAO COM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		565.000,00	565.000,00
10 302 0700 2034	MANUTENCAO COM CENTRO DE REABILITACAO		118.000,00	118.000,00
10 302 0700 2035	MANUT. COM UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE		118.600,00	118.600,00
10 302 0700 2037	CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO ARI		758.650,00	758.650,00
10 303 0700 2135	Manutencao com Assistencia Farmaceutica		400.000,00	400.000,00
10 304 0100 1007	AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/VIG EM SAUDE	80.000,00	0,00	80.000,00
10 304 0100 2043	MANUTENCAO COM VIGILANCIA SANITARIA		615.950,00	615.950,00
10 305 0100 1007	AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/VIG EM SAUDE	42.000,00	0,00	42.000,00
10 305 0100 2040	MANUTENCAO COM VIGILANCIA AMBIENTAL		696.000,00	696.000,00
10 305 0100 2041	MANUTENCAO COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		145.700,00	145.700,00
10 305 0700 2121	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE ZOONOSE		46.000,00	46.000,00
10 306 0100 2144	Alimentacao e Nutricao		10.000,00	10.000,00
10 423 0200 1645	Aq. Movs Maqs Equip Perm.p/Atender Povos Indigenas	14.800,00	0,00	14.800,00
10 423 0200 2029	MANUTENCAO COM POVOS INDIGENAS		22.150,00	22.150,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
10 423 0700 1653	CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO UBS INDIGENA	50.000,00	0,00	50.000,00
12 122 0300 1016	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO P/ SECR EDUCACAO	45.000,00	0,00	45.000,00
12 122 0300 1020	AQ.MOVS MAQS EQ.PERM. P/SECRET DE EDUC.	15.000,00	0,00	15.000,00
12 122 0300 2057	MANUT. C/ SECRET E DIVISAO ADMINISTRATIVA		717.000,00	717.000,00
12 122 0300 2068	PROGRAMAS E PROJETOS P/MELHORIA IDEB		55.000,00	55.000,00
12 122 0300 2069	MANUTENCAO COM PROERD		35.000,00	35.000,00
12 122 0800 2129	Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia		45.000,00	45.000,00
12 306 0300 2047	ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		73.551,45	73.551,45
12 306 0300 2048	ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE		98.190,00	98.190,00
12 306 0300 2049	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA		76.019,58	76.019,58
12 306 0300 2050	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		6.180,00	6.180,00
12 306 0300 2051	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		5.000,00	5.000,00
12 306 0300 2052	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-FUNDAM		26.015,75	26.015,75
12 306 0300 2114	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-PRE ESC		28.820,61	28.820,61
12 306 0300 2115	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-CRECHE		34.760,00	34.760,00
12 306 0300 2160	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULT FAMILIAR - EJA		2.000,00	2.000,00
12 306 0300 2161	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULT FAMILIAR - AEE		1.600,00	1.600,00
12 361 0300 1012	AQ. MOVS MQS EQUIP PEM P/ENSINO FUND	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0300 1017	CONSTR/REFORMA/AMPL DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	0,00	140.000,00
12 361 0300 1051	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES-QSE	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0300 1663	Melhorias Escolas Municipais do Ensino Fundamental	109.700,00	0,00	109.700,00
12 361 0300 2044	MANUTENCAO COM DIVISAO EDUCACIONAL		2.833.000,00	2.833.000,00
12 361 0300 2045	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR		3.956.780,52	3.956.780,52
12 361 0300 2046	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		12.600,00	12.600,00
12 361 0300 2053	SALARIO EDUCACAO		188.882,00	188.882,00
12 361 0300 2058	MANUTENCAO FUNDEB 60 % ENSINO FUNDAMENTAL		3.742.000,00	3.742.000,00
12 361 0300 2061	MANUTENCAO FUNDEB 40 % ENSINO FUNDAMENTAL		66.222,32	66.222,32
12 361 0300 2064	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		130.729,76	130.729,76
12 364 0300 1052	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP PERM-ENSINO SUPERIOR	17.880,00	0,00	17.880,00
12 364 0300 2065	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		58.000,00	58.000,00
12 365 0300 1013	AQ MOVEIS, MAQS EQUIP. PERM P/CRECHES	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0300 1014	AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/PRE ESCOLA	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0300 1018	CONSTR/REFORMA/AMPL DAS ESCOLAS EDUC INFANTIL	180.000,00	0,00	180.000,00
12 365 0300 1051	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES-QSE	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0300 2053	SALARIO EDUCACAO		199.118,00	199.118,00
12 365 0300 2054	MANUTENCAO COM EDUC INFANTIL - CRECHE		1.386.000,00	1.386.000,00
12 365 0300 2055	MANUTENCAO COM EDUC INFANTIL - PRE ESCOLA		1.330.000,00	1.330.000,00
12 365 0300 2059	MANUTENCAO FUNDEB 60 % EDUC INFANTIL - CRECHE		3.186.777,68	3.186.777,68
12 365 0300 2060	MANUTENCAO FUNDEB 60 % EDUC INFANTIL - PRE ESCOLA		2.232.000,00	2.232.000,00
12 365 0300 2062	MANUTENCAO FUNDEB 40 % EDUC INFANTIL - CRECHE		54.000,00	54.000,00
12 365 0300 2063	MANUTENCAO FUNDEB 40 % EDUC INFANTIL - PRE ESCOLA		54.000,00	54.000,00
12 365 0300 2064	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		10.000,00	10.000,00
12 366 0400 2056	MANUTENCAO COM EDUC DE JOVENS E ADULTOS		102.300,00	102.300,00
12 367 0300 1053	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP PERM-EDUC ESPECIAL	11.500,00	0,00	11.500,00
12 367 0300 2066	MANUTENCAO COM A EDUCACAO ESPECIAL		190.000,00	190.000,00
13 392 0200 1024	AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP PERM P/DIVISAO CULT	22.050,00	0,00	22.050,00
13 392 0200 1025	REFORMA E AMPL DA BIBLIOTECA MUN RUBERT A. ABDALA	300.000,00	0,00	300.000,00
13 392 0200 2070	MANUTENCAO COM DIVISAO DE CULTURA		337.000,00	337.000,00
13 392 0200 2071	PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS		94.450,00	94.450,00
13 392 0200 2072	MANUT. DO CENTRO CULTURAL ANTONIO CARLOS SAVOINE		11.000,00	11.000,00
13 392 0800 1630	AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL SAVOINE	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0200 1026	AQ. MOVS MQS EQUIP PERM P/SERV URBANOS	15.000,00	0,00	15.000,00
15 451 0200 1027	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	400.000,00	0,00	400.000,00
15 451 0200 1028	AQUISICAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO	380.000,00	0,00	380.000,00
15 451 0700 1078	CONSTRUCAO DE MEIO FIO E SARJETAS	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0800 1629	Aumento da area do cemiterio	76.400,00	0,00	76.400,00
15 452 0700 1110	Aquis. de Moveis, Maqs e Equip. Perm. p/ DIMUTRAN	40.000,00	0,00	40.000,00
15 452 0700 2074	MANUTENCAO COM SERVICOS URBANOS		2.622.400,00	2.622.400,00
15 452 0700 2075	MANUTENCAO COM A SINALIZACAO DE TRANSITO		75.000,00	75.000,00
15 452 0700 2116	MANUTENCAO C/DIVISAO DE ENGENHARIA, PROJ E HAB		80.400,00	80.400,00
15 452 0700 2138	MANUT DIMUTRAN-DIV.MUN.EXECUT.DE TRANSITO E TRANSP		30.000,00	30.000,00
15 452 0800 1631	Aquisicao de Maquinarios	250.000,00	0,00	250.000,00
15 452 0800 2133	Manutencao com a Coleta de Lixo		230.000,00	230.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
 CNPJ: 15.072.663/0001.99
 RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
 Telefone (066)3556-9400



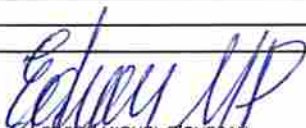
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2016

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
18 541 0500 1054	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP.PERM-SECR TURISMO ME	17.950,00	0,00	17.950,00
18 541 0500 1055	REVITALIZACAO/MANUT LAGO CENTRO EVENTO DR GERALDO	120.000,00	0,00	120.000,00
18 542 0500 1044	RECUPERACAO DE NASCENTES/ APPS/BALNEARIO LUIZ RIVA	58.075,00	0,00	58.075,00
18 542 0500 1628	Imovel para Aterro Sanitario	250.000,00	0,00	250.000,00
18 542 0500 2100	MANUTENCAO COM FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		46.076,00	46.076,00
18 542 0500 2106	PROJETO ATERRO SANITARIO		10.000,00	10.000,00
18 542 0500 2143	Locacao Imovel Proj. Recicle suas Ideias-ECO PONTO		30.000,00	30.000,00
18 543 0700 2105	REGULARIZACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
20 605 0700 1041	AQUISICAO DE VEICULO P/ SECRET DE AGRICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0700 1042	AQ. MOVS EQ. PERM. P/SECRET DE AGRICULTURA	11.500,00	0,00	11.500,00
20 605 0700 1638	Aq. de Movs.Maqs. Equip.Perm.p/ Sala de Eviceracao	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0700 2097	MANUT COM AS ATIVIDADES DA SECRET DE AGRICULTURA		749.000,00	749.000,00
23 602 0600 2095	MANUTENCAO COM PROGRAMA DE INSEMINACAO		48.522,00	48.522,00
23 695 0600 2102	REALIZ.DE PASSEIO ECOLOGICO/CAMINHADAS DA NATUREZA		16.000,00	16.000,00
23 695 0600 2103	REALIZACAO DO FESTIVAL DE PESCA		90.000,00	90.000,00
25 752 0700 1661	Meitorias Iluminacao Publica	50.000,00	0,00	50.000,00
25 752 0700 2073	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		456.605,00	456.605,00
26 782 0700 1038	AQ MOVS MQS EQUIP PERM P/SECR DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782 0700 1039	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0700 1040	ABERTURA, CASCALHAMENTO/PATROL REDE RODOVIARIA MUN	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0700 1114	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS-FETHAB	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0700 2093	MANUT. SECRET DE TRANSPORTES E DIVISOES		2.008.400,00	2.008.400,00
26 782 0700 2094	CONSORCIO DE DESENV SOCIOECONOMICO E AMBIENTAL		50.000,00	50.000,00
26 782 0800 1500	Aquis Moveis Maqs Equipamentos Permanentes-FETHAB	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0800 1650	INFRA ESTRUTURA DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS-FETHAB	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0800 1665	AQUISICAO DE MAQUINARIOS - FETHAB	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0800 2152	MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB		2.950.000,00	2.950.000,00
27 122 0700 1045	AQ. MOVS MQS EQUIP PERM P/SEC DESPORTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
27 122 0700 2107	MANUTENCAO COM SECRET DE DESPORTOS E DIVISOES		810.400,00	810.400,00
27 812 0200 1046	CONSTR/AMPL/REFORMA QDAS,CAMPOS FUTEBOL E ACADEMIA	250.000,00	0,00	250.000,00
27 812 0200 2108	MANUT. E APOIO COM ENTIDADES LIGADAS AO ESPORTE		60.000,00	60.000,00
27 813 0200 2101	REALIZACAO DO CARNAVAL		90.000,00	90.000,00
27 813 0200 2104	REALIZACAO DE FESTIVIDADES (ANIVERSARIO/NATAL/REVE		165.000,00	165.000,00
27 813 0700 2099	MANUTENCAO CENTRO DE EVENTOS		30.000,00	30.000,00
28 843 0900 2014	ENCARGOS ESPECIAIS		797.334,10	797.334,10
28 843 0900 2015	PREGATORIO REQUISITORIO N. 74519/2014		105.661,28	105.661,28
28 843 0900 2016	PROCESSO 715/2007-APOLO 26813		10.386,00	10.386,00
28 843 0900 2017	PROCESSO 536/2007-APOLO 25966		55.000,00	55.000,00
28 843 0900 2018	AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS JUDICIAIS		1.350.000,00	1.350.000,00
99 999 1100 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.172.800,00	0,00	5.172.800,00
99 999 0900 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	797.334,10	0,00	797.334,10
Total		13.869.708,70	75.963.701,75	89.833.410,45
Prev. Trans. Financeiras Concedidas				
Prev. Transf. Patronais Concedidas				
Total Geral				89.833.410,45


 EDSON MIGUEL PIOVESAN
 PREFEITO MUNICIPAL

X

C. M. J.
Fls. 172
Rubrica

R\$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	29.330.616,00
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	18.665.300,00
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	241.600,00
1.7.2.2.01.14.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	3.000.000,00
1.7.2.2.01.99.01.00	FEP ESTADUAL	10.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEF	7.413.716,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CAPITAL	1.500.000,00
2.4.2.2.99.01.00.00	FETHAB - FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES E HABITACAO	1.500.000,00
TOTAL GERAL		30.830.616,00



EDSON MIGUEL PROVESAN
PREFEITO MUNICIPAL

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade1004 - AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
Caracterização do projeto: 1004 - AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0146	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
Total do Projeto/Atividade			8.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade:	2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: 2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0721	3.1.9.0.01.00.00.00 - APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.220.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade:	2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0722	3.1.9.0.03.00.00.00 - PENSOES		220.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade:	2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0723	3.1.9.0.05.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.020.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade:	2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0724	3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO-FAMILIA		5.000,00

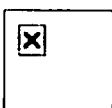
Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade2023 -	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0718	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade2023 -	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0727	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade2023 -	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
1064	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade2023 -	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0720	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade2023 -	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0728	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		365.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDOS DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2016

C. M. J.
R. S. 125
R. S. 409

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2023 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0719	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
			Total do Projeto/Atividade
			3.838.200,00

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2162 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Caracterização da atividade: 2162 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
1060	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2162 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Caracterização da atividade: REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
1061	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2162 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Caracterização da atividade: REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
1062	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2162 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Caracterização da atividade: REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
1063	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.000,00
			Total do Projeto/Atividade
			81.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade:	2163 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
Caracterização da atividade: 2163 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
1065	3.3.2.0.01.00.00.00 - APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		800.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2163 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
Caracterização da atividade: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
1066	3.3.2.0.03.00.00.00 - PENSOES		200.000,00
Total do Projeto/Atividade			1.000.000,00

Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	002 - PREV-JUARA
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	Subfunção:	997 - RESERVA LEGAL DO RPPS
Programa:	1100 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Caracterização	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0154	9.9.9.9.99.02.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	5.172.800,00
Total do Projeto/Atividade		5.172.800,00
Total da Unidade		10.100.000,00
Total do Orgão		10.100.000,00
Total Geral		10.100.000,00


 EDSON MIGUEL PIOVESAN
 PREFEITO MUNICIPAL



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Valor
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 1000	CAMARA EFICIENTE	
01 031 1000 1001	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 1000	CAMARA EFICIENTE	
01 031 1000 1002	AQUISICAO DE VEICULO	
490520000000	0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 1000	CAMARA EFICIENTE	
01 031 1000 1003	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
449051000000	0003 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 1000	CAMARA EFICIENTE	
01 031 1000 2001	MANUTENCAO COM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
319009000000	1002 SALARIO-FAMILIA	1.000,00
319011000000	0004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.349.000,00
319013000000	0005 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
319016000000	0006 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319094000000	0959 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
319113000000	0007 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
339014000000	0008 DIARIAS - CIVIL	130.000,00
339030000000	1003 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
339033000000	0010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00
339035000000	0015 SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
339036000000	0011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339039000000	0012 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	450.000,00
339041000000	0016 CONTRIBUICOES	14.000,00
339092000000	0013 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
339093000000	0014 INDENIZACOES E RESTITUICOES	348.000,00
Total do Orgao / Unidade		2.999.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.001 - CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	0017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 1647	Aq. Movs Maqs Equip Perm.p/Atender Ouvidoria	
490520000000	0908 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 2002	MANUTENCAO COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL	
319011000000	0018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
337141000000	0019 CONTRIBUICOES	40.000,00
339014000000	0020 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
339030000000	0021 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
339033000000	0022 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
339036000000	0023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200.000,00
339041000000	0025 CONTRIBUICOES	25.000,00
339092000000	0026 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 2003	MANUTENCAO COM PROCON	
319011000000	0027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
319013000000	0035 OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00
319113000000	0028 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
339092000000	0033 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 2004	MANUTENCAO COM OUVIDORIA DO MUNICIPIO	
319011000000	0036 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
339014000000	0037 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0038 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339033000000	0039 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339039000000	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0800 1642	Aq. Movs, Maqs Equip.Perm. c/Recursos FUNDECON	
449052000000	0873 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0800 1643	Aquisicao de Veiculo com recursos do FUNDECON	
449052000000	0874 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
04	ADMINISTRACAO	



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0800 1644	Aq. Movs, Maqs Equip.Perm. Junta Recursal-FUNDECON	
449052000000	0885 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0800 2140	FUNDECON - FUNDO MUN. DEFESA DO CONSUMIDOR	
319011000000	0875 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
319013000000	0878 OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00
319016000000	0877 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
319113000000	0876 OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00
339014000000	0879 DIARIAS - CIVIL	30.000,00
339030000000	0880 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339031000000	1068 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	35.000,00
339033000000	0881 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
339036000000	0882 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339039000000	0883 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
339041000000	0884 CONTRIBUICOES	10.000,00
Total do Orgao / Unidade		1.522.900,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.002 - ASSESSORIA DO GABINETE

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	0043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 1646	Aq. Movs Maqs Equip Perm.p/Atender Ass. Imprensa	
490520000000	0907 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 2005	MANUTENCAO COM A ASSESSORIA DO PREFEITO	
319011000000	0044 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
339014000000	0045 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0046 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
339033000000	0047 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0048 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00
339039000000	0049 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 2006	MANUTENCAO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	
319011000000	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
339014000000	0051 DIARIAS - CIVIL	18.000,00
339030000000	0052 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0053 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
339036000000	0054 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039000000	0055 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
Total do Orgao / Unidade		343.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.003 - CHEFIA DE GABINETE

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	0063 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 2007	MANUTENCAO COM CHEFIA DE GABINETE	
190110000000	0056 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
319091000000	1004 SENTENCAS JUDICIAIS	36.000,00
339014000000	0057 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
339030000000	0058 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339033000000	0059 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339036000000	0060 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
339039000000	0061 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
339092000000	0062 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
Total do Orgao / Unidade		342.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.004 - JUNTA DO SERVICO MILITAR

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	0064 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 2008	MANUTENCAO COM A JUNTA SERVICO MILITAR	
190110000000	0065 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
339014000000	0066 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
339030000000	0067 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0068 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339039000000	0069 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.000,00
Total do Orgao / Unidade		71.500,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.005 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	0070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 2009	MANUTENCAO COM UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO	
190110000000	0071 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
339014000000	0072 DIARIAS - CIVIL	4.600,00
339030000000	0073 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339033000000	0074 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339039000000	0075 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.000,00
Total do Orgao / Unidade		63.600,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.006 - COORDENAÇÃO DISTRITAL

Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
04 122 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	0076 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
04 122 0700 2010	COORDENAÇÃO DISTRITAL	
190110000000	0077 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
339014000000	0078 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0079 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
339033000000	0080 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
339036000000	0081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.800,00
339039000000	0082 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
339041000000	0084 CONTRIBUIÇÕES	140.000,00
339092000000	0083 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
Total do Orgão / Unidade		409.800,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.008 - CONTROLADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 124	CONTROLE INTERNO	
04 124 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 124 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	0789 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 124	CONTROLE INTERNO	
04 124 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 124 0700 2013	MANUTENCAO COM CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	
19011000000	0791 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
339014000000	0792 DIARIAS - CIVIL	12.000,00
339030000000	0793 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0794 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
339039000000	0795 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
Total do Orgao / Unidade		452.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.010 - TIRO DE GUERRA

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	0092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0700 2012	MANUTENCAO COM TIRO DE GUERRA	
390300000000	0093 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339032000000	0094 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
339036000000	0717 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
339039000000	0095 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
339092000000	0096 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
Total do Orgao / Unidade		46.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.011 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
04 122 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	0097 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
04 122 0700 2011	MANUTENÇÃO COM PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
190110000000	0098 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
339014000000	0099 DIARIAS - CIVIL	30.000,00
339030000000	0100 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339033000000	0101 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
339035000000	0102 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
339036000000	0103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
339039000000	0104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total do Orgão / Unidade		496.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 03.001 - COORDENAÇÃO DE FINANÇAS

Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
04 123 0900	EQUILIBRAR A RECEITA	
04 123 0900 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	0105 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
04 123 0900	EQUILIBRAR A RECEITA	
04 123 0900 2019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECR FINANÇAS	
190110000000	0112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00
319013000000	0113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
319016000000	0114 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
319092000000	0115 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
319113000000	0116 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
339014000000	0117 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
339030000000	0118 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
339031000000	0119 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	30.000,00
339033000000	0120 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
339036000000	0121 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
339039000000	0122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	874.322,95
339091000000	0123 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
339092000000	0124 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00
339093000000	0125 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
28 843 0900	EQUILIBRAR A RECEITA	
28 843 0900 2014	ENCARGOS ESPECIAIS	
339047000000	0106 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	797.334,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
28 843 0900	EQUILIBRAR A RECEITA	
28 843 0900 2015	PREGATORIO REQUISITORIO N. 74519/2014	
339091000000	0107 SENTENÇAS JUDICIAIS	105.661,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
28 843 0900	EQUILIBRAR A RECEITA	
28 843 0900 2016	PROCESSO 715/2007-APOLO 26813	
339091000000	0111 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.386,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
28 843 0900	EQUILIBRAR A RECEITA	
28 843 0900 2017	PROCESSO 536/2007-APOLO 25966	
339091000000	0108 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
28 843 0900	EQUILIBRAR A RECEITA	
28 843 0900 2018	AMORTIZ. DA DÍVIDA PÚBLICA E PRECATORIOS JUDICIAIS	
329021000000	0109 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00
469071000000	0110 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100.000,00
Total do Orgão / Unidade		4.849.704,33

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



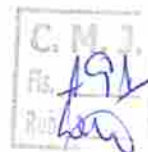
Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 04.001 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
04 122 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	0127 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
04 122 0700 2020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECR ADMINISTRAÇÃO	
319009000000	0128 SALÁRIO-FAMÍLIA	20.000,00
319011000000	0129 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
319013000000	0896 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00
319016000000	0130 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319091000000	0132 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
319092000000	0131 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
319094000000	0916 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
319096010000	0141 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	80.000,00
319113000000	0897 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970.000,00
339014000000	0133 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
339030000000	0134 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339032000000	0135 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0136 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
339034000000	0898 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	100.000,00
339036000000	0137 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00
339039000000	0138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.764,87
339092000000	0139 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
339093000000	0140 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
04 122 0700 2021	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E TESTE SELETIVO	
339030000000	0142 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039000000	0144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0800	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	
04 122 0800 2129	Manutenção c/ Prestação de Serviços com Excelência	
339014000000	0797 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0798 MATERIAL DE CONSUMO	11.210,50
339033000000	0799 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
339039000000	0800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total do Órgão / Unidade		3.528.975,37

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgao : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 04.002 - PREV-JUARA

Codigo	Especificacao	Valor
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 1100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
09 272 1100 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	0146 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 1100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
09 272 1100 2023	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
319001000000	0721 APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.220.000,00
319003000000	0722 PENSOES	220.000,00
319005000000	0723 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.020.000,00
319009000000	0724 SALARIO-FAMILIA	5.000,00
319013000000	0718 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
339030000000	0727 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339033000000	1064 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0720 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039000000	0728 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	365.000,00
339093000000	0719 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 1100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
09 272 1100 2162	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319011000000	1060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
319013000000	1061 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
319113000000	1062 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
339014000000	1063 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 1100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
09 272 1100 2163	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	
332001000000	1065 APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	800.000,00
332003000000	1066 PENSOES	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	
99 997	RESERVA LEGAL DO RPPS	
99 997 1100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
99 997 1100 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
999999020000	0154 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	5.172.800,00
Total do Orgao / Unidade		10.100.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.001 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Valor
10	SAÚDE	
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
10 122 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	0155 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10	SAÚDE	
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
10 122 0700 1011	AQUIS MOVS, MAQS E EQUIP. PERM P/CONSELHO DE SAÚDE	
449052000000	0161 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10	SAÚDE	
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
10 122 0700 2024	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
319011000000	0156 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
339014000000	0157 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
339030000000	0158 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339033000000	0159 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
339039000000	0160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10	SAÚDE	
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
10 122 0700 2039	MANUTENÇÃO COM CONSELHO DE SAÚDE	
339014000000	0162 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
339030000000	0163 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339033000000	0164 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
339039000000	0165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10	SAÚDE	
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
10 122 0700 2151	Manutenção com a Ouvidoria Municipal de Saúde	
319011000000	1005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
339014000000	0919 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
339030000000	0920 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339033000000	0921 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
339039000000	0922 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total do Orgão / Unidade		231.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgao : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Valor
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 122 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	1006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 122 0700 2025	MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE	
319009000000	0300 SALARIO-FAMILIA	4.500,00
319011000000	0301 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
319013000000	0302 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
319016000000	0303 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
319094000000	0917 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
319113000000	0304 OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00
339014000000	0305 DIARIAS - CIVIL	60.000,00
339030000000	0306 MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00
339032000000	0307 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
339033000000	0308 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500,00
339034000000	0899 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	50.000,00
339036000000	0309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
339039000000	0310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	153.203,46
339091000000	0918 SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
339092000000	0311 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
339093000000	1007 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 122 0800 2129	Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia	
339014000000	1076 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	1077 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	1078 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339039000000	1079 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0100	VIVER MAIS	
10 301 0100 1008	CONSTR/AMPLIACAO/REFORMA UNIDADES BASICA DE SAUDE	
449051000000	0788 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0200	QUALIDADE DE VIDA	
10 301 0200 1637	Aquis. de Movs. Maqs. Equip.Perman. p/ NASF	
449052000000	0801 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0200	QUALIDADE DE VIDA	
10 301 0200 2028	MANUTENCAO NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA-NASF	
319011000000	1008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
339014000000	0732 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0274 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
339033000000	0733 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339036000000	0275 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0276 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0200	QUALIDADE DE VIDA	
10 301 0200 2113	MANUT. COM AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL	
319011000000	0843 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.433,84
339030000000	0294 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339039000000	0295 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0200	QUALIDADE DE VIDA	
10 301 0200 2122	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	
339030000000	0905 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0906 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 301 0700 1005	AQ.MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/ATENCAO BASICA	
449052000000	0803 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 301 0700 1010	AQUIS. DE MOTOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
449052000000	0277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 301 0700 1090	MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	
449052000000	0819 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 301 0700 1112	Aquis.Movs, Maqs Equip.Perm. p/Ag.Comunit de Saude	
449052000000	1081 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 301 0700 1113	Aquisicao de Motos para atender o PASCAR	
449052000000	1082 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 301 0700 2025	MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE	
339014000000	1022 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	1023 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	1024 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	1025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	1026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
339091000000	1027 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 301 0700 2026	MANUTENCAO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
319011000000	0278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
319013000000	0279 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
319016000000	0280 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319094000000	0944 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	96.500,00
319113000000	0281 OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



339014000000	0282 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
339030000000	0283 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0284 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
339036000000	0285 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039000000	0286 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 301 0700 2027	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	
319011000000	0168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
319013000000	0169 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
319016000000	0170 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
319094000000	0945 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
319113000000	0171 OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00
339014000000	0172 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0173 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339033000000	0174 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339034000000	0910 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	100.000,00
339036000000	0175 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039000000	0176 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	400.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 301 0700 2030	MANUTENCAO COM POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA	
319011000000	0299 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
319013000000	0177 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
319016000000	0178 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319094000000	0955 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	90.000,00
319113000000	0179 OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
339014000000	0180 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0181 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
339032000000	0182 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0183 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339034000000	0911 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	100.000,00
339036000000	0184 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
339039000000	0185 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.000,00
339091000000	0946 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
339092000000	0186 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 301 0700 2111	MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES PASCAR	
319011000000	0289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.297,15
339030000000	0291 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339039000000	0293 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 301 0700 2124	PROGRAMA DE SAUDE MAIS MEDICOS	
339048000000	0695 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 301 0700 2130	MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	
339030000000	0820 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339032000000	0822 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.750,00
339039000000	0821 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0200	QUALIDADE DE VIDA	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



10	302 0200 2036	MANUTENCAO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO	
	319011000000	0187 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
	319013000000	0188 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
	319016000000	0189 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
	319113000000	0190 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
	339014000000	0844 DIARIAS - CIVIL	16.000,00
	339030000000	0192 MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
	339033000000	0193 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.200,00
	339036000000	0194 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
	339039000000	0195 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
	339092000000	0196 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
10		SAUDE	
10	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10	302 0200	QUALIDADE DE VIDA	
10	302 0200 2112	FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES	
	339032000000	0287 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00
10		SAUDE	
10	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10	302 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10	302 0700 1006	AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP. PERM P/HOSP MUNICIPAL	
	449052000000	0197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
10		SAUDE	
10	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10	302 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10	302 0700 1050	CONSTR/AMPLIACAO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	
	449051000000	0288 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
10		SAUDE	
10	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10	302 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10	302 0700 1088	Aquisicao de Veiculo para atender CAPS	
	449052000000	0817 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
10		SAUDE	
10	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10	302 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10	302 0700 1501	Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes - CAPS	
	449052000000	1046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10		SAUDE	
10	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10	302 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10	302 0700 1502	Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes - CTA	
	449052000000	1047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10		SAUDE	
10	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10	302 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10	302 0700 1503	Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes - UCT	
	449052000000	1048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10		SAUDE	
10	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10	302 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10	302 0700 1505	Aquis.Moveis Maqs Equip Perm. Centro Reabilitacao	
	449052000000	1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10		SAUDE	
10	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10	302 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10	302 0700 1651	AQUIS DE MOVS MAQS EQUIP PERM P/ UPA	
	449052000000	1083 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 302 0700 1662	Melhorias do Hospital Municipal	
449030000000	0986 MATERIAL DE CONSUMO	67.900,00
449039000000	0987 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 302 0700 2025	MANUT. COM COORDENACAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE	
339014000000	1039 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	1041 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339033000000	1040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	1045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	1042 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
339091000000	1043 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 302 0700 2031	MANUTENCAO COM HOSPITAL MUNICIPAL	
319011000000	0198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.165.626,89
319013000000	0199 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
319016000000	0200 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
319092000000	0202 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
319094000000	0954 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
319113000000	0201 OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00
339014000000	0203 DIARIAS - CIVIL	65.000,00
339030000000	0204 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
339032000000	0205 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0206 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339034000000	0902 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	150.000,00
339036000000	0207 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039000000	0208 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.800.000,00
339091000000	0947 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
339092000000	0209 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 302 0700 2033	MANUTENCAO COM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
319011000000	0219 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
319013000000	0220 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319016000000	0221 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
319113000000	0222 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
339014000000	1085 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0224 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339033000000	0225 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0226 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
339039000000	0227 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
339092000000	0228 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10 302 0700 2034	MANUTENCAO COM CENTRO DE REABILITACAO	
339014000000	0229 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0230 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339033000000	0231 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0895 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339039000000	0232 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
339092000000	0233 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



10	302 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
10	302 0700 2035	MANUT. COM UNIDADE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE	
	339014000000	0730 DIÁRIAS - CIVIL	9.600,00
	339030000000	0234 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
	339033000000	0731 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
	339039000000	0235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
10		SAÚDE	
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10	302 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
10	302 0700 2037	CONSORCIO INTERM.DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ARI	
	337141000000	0729 CONTRIBUIÇÕES	500.000,00
	339039000000	0237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.650,00
10		SAÚDE	
10	303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10	303 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
10	303 0700 2135	Manutenção com Assistência Farmacêutica	
	339030000000	0858 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
10		SAÚDE	
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10	304 0100	VIVER MAIS	
10	304 0100 1007	AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/VIG EM SAÚDE	
	449052000000	0296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
10		SAÚDE	
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10	304 0100	VIVER MAIS	
10	304 0100 2043	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	319011000000	0253 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
	319013000000	0254 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.050,00
	319016000000	0255 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
	319094000000	0948 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00
	319113000000	0256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
	339014000000	0257 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
	339030000000	0258 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	339033000000	0259 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.400,00
	339036000000	0260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
	339039000000	0261 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	339092000000	0262 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00
10		SAÚDE	
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10	305 0100	VIVER MAIS	
10	305 0100 1007	AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/VIG EM SAÚDE	
	449052000000	0297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00
10		SAÚDE	
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10	305 0100	VIVER MAIS	
10	305 0100 2040	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
	319011000000	0804 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
	319013000000	0805 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
	319016000000	0806 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
	319094000000	0949 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
	319113000000	0807 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
	339014000000	0808 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
	339030000000	0809 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	339033000000	0810 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
	339036000000	0811 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
	339039000000	0812 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
10		SAÚDE	
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10	305 0100	VIVER MAIS	



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

10	305 0100 2041	MANUTENCAO COM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
	319011000000	0263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
	319013000000	0264 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
	319016000000	0265 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
	319113000000	0266 OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00
	339014000000	0267 DIARIAS - CIVIL	7.200,00
	339030000000	0814 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	339033000000	0269 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
	339036000000	0270 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
	339039000000	0271 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
	339092000000	0734 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
10		SAUDE	
10	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10	305 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10	305 0700 2121	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE ZOONOSE	
	339014000000	0815 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
	339030000000	0697 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	339033000000	0816 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
	339039000000	0698 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
10		SAUDE	
10	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
10	306 0100	VIVER MAIS	
10	306 0100 2144	Alimentacao e Nutricao	
	339030000000	0903 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	339032000000	0904 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
10		SAUDE	
10	423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
10	423 0200	QUALIDADE DE VIDA	
10	423 0200 1645	Aq. Movs Maqs Equip Perm.p/Atender Povos Indigenas	
	449052000000	0891 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00
10		SAUDE	
10	423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
10	423 0200	QUALIDADE DE VIDA	
10	423 0200 2029	MANUTENCAO COM POVOS INDIGENAS	
	339030000000	0272 MATERIAL DE CONSUMO	12.150,00
	339039000000	0273 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
10		SAUDE	
10	423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
10	423 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
10	423 0700 1653	CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO UBS INDIGENA	
	449051000000	0923 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
Total do Orgao / Unidade			21.689.261,34

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 06.001 - DIVISÃO EDUCACIONAL

Código	Especificação	Valor
12	EDUCACAO	
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	
12 122 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
12 122 0800 2129	Manutencao c/ Prestacao de Servicos com Excelencia	
339014000000	1072 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	1073 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	1074 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339039000000	1075 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0300 2047	ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	
339030000000	1086 MATERIAL DE CONSUMO	73.551,45
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0300 2048	ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	
339030000000	0995 MATERIAL DE CONSUMO	98.190,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0300 2049	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	
339030000000	0996 MATERIAL DE CONSUMO	76.019,58
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0300 2050	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
339030000000	0997 MATERIAL DE CONSUMO	6.180,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0300 2051	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	
339030000000	0998 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0300 2052	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-FUNDAM	
339030000000	1050 MATERIAL DE CONSUMO	26.015,75
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0300 2114	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-PRE ESC	
339030000000	1051 MATERIAL DE CONSUMO	28.820,61
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0300 2115	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR-CRECHE	
339030000000	1052 MATERIAL DE CONSUMO	34.760,00
12	EDUCACAO	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0300 2160	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULT FAMILIAR - EJA	
339030000000	1053 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0300 2161	ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRICULT FAMILIAR - AEE	
339030000000	1054 MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0300 1012	AQ. MOVIS MQS EQUIP PEM P/ENSINO FUND	
449052000000	0350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0300 1017	CONSTR/REFORMA/AMPL DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	
449051000000	0314 OBRAS E INSTALACOES	140.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0300 1051	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES-QSE	
449052000000	0342 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0300 1663	Melhorias Escolas Municipais do Ensino Fundamental	
449030000000	0988 MATERIAL DE CONSUMO	59.700,00
449039000000	1016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
1 61 0300 2044	MANUTENCAO COM DIVISAO EDUCACIONAL	
319009000000	0317 SALARIO-FAMILIA	10.000,00
319011000000	0318 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
319013000000	0319 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
319016000000	0320 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319092000000	0321 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
319113000000	0322 OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00
339014000000	0323 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
339030000000	0324 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339032000000	0325 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00
339036000000	0327 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339039000000	0328 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	170.000,00
339091000000	1009 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
339092000000	0329 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00
339093000000	1011 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0300 2045	MANUTENCAO COM TRANSPORTE ESCOLAR	
319011000000	0330 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
319016000000	0331 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
339014000000	0332 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0333 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
339033000000	0334 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0335 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



339039000000	1055 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.720.780,52
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0300 2046	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
339030000000	0337 MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0300 2053	SALARIO EDUCACAO	
339014000000	0736 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0340 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339033000000	0737 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0850 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.882,00
339039000000	0341 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	120.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0300 2064	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
339030000000	0343 MATERIAL DE CONSUMO	63.729,76
339039000000	0344 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	67.000,00
12	EDUCACAO	
12 364	ENSINO SUPERIOR	
12 364 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 364 0300 1052	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM-ENSINO SUPERIOR	
449052000000	0347 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.880,00
12	EDUCACAO	
12 364	ENSINO SUPERIOR	
12 364 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 364 0300 2065	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	
339030000000	0345 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339039000000	0346 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0300 1013	AQ.MOVEIS, MAQS EQUIP. PERM P/CRECHES	
449052000000	0348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0300 1014	AQ. MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM P/PRE ESCOLA	
449052000000	0349 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0300 1018	CONSTR/REFORMA/AMPL DAS ESCOLAS EDUC INFANTIL	
449051000000	0315 OBRAS E INSTALACOES	180.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0300 1051	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES-QSE	
449052000000	0395 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0300 2053	SALARIO EDUCACAO	

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



339014000000	0738 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0392 MATERIAL DE CONSUMO	49.118,00
339033000000	0739 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0393 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0394 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	130.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0300 2054	MANUTENCAO COM EDUC INFANTIL - CRECHE	
319009000000	0356 SALARIO-FAMILIA	1.000,00
319011000000	0357 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
319013000000	0358 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
319016000000	0359 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319113000000	0360 OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00
339014000000	0361 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0362 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
339033000000	0363 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339036000000	0364 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039000000	0365 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
339092000000	0366 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
339093000000	1010 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0300 2055	MANUTENCAO COM EDUC INFANTIL - PRE ESCOLA	
319009000000	0367 SALARIO-FAMILIA	1.000,00
319011000000	0368 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
319013000000	0369 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
319016000000	0370 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319113000000	0371 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
339014000000	0372 DIARIAS - CIVIL	60.000,00
339030000000	0373 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
339033000000	0374 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339036000000	0375 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039000000	0376 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	70.000,00
339092000000	0377 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00
339093000000	1012 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0300 2064	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
339030000000	0378 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0379 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
12	EDUCACAO	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
12 366 0400	BRASIL ALFABETIZADO	
12 366 0400 2056	MANUTENCAO COM EDUC DE JOVENS E ADULTOS	
319011000000	0382 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
319013000000	0741 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
319113000000	0742 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
339014000000	0383 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
339030000000	0384 MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00
339033000000	0386 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0385 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039000000	0387 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
12	EDUCACAO	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	
12 367 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 367 0300 1053	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP.PERM-EDUC ESPECIAL	
449052000000	0388 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



12	EDUCACAO	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	
12 367 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 367 0300 2066	MANUTENCAO COM A EDUCACAO ESPECIAL	
339030000000	0743 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039000000	0744 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
339041000000	0389 CONTRIBUICOES	160.000,00
339092000000	0746 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
Total do Orgao / Unidade		11.458.627,67



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA

Codigo	Especificacao	Valor
12	EDUCACAO	
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	
12 122 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 122 0300 1016	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO P/ SECR EDUCACAO	
449052000000	0397 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
12	EDUCACAO	
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	
12 122 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 122 0300 1020	AQ.MOVS MAQS EQ.PERM. P/SECRET DE EDUC.	
449052000000	0398 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12	EDUCACAO	
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	
12 122 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 122 0300 2057	MANUT. C/ SECRET E DIVISAO ADMINISTRATIVA	
319009000000	0399 SALARIO-FAMILIA	5.000,00
319011000000	0400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
319013000000	0401 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
319016000000	0402 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319094000000	0950 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
319113000000	0403 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
339014000000	0404 DIARIAS - CIVIL	17.000,00
339030000000	0405 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339033000000	0406 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339039000000	0407 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	130.000,00
339092000000	0408 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
339093000000	1013 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
12	EDUCACAO	
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	
12 122 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 122 0300 2068	PROGRAMAS E PROJETOS P/MELHORIA IDEB	
339030000000	0409 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036000000	0410 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0411 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	35.000,00
12	EDUCACAO	
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	
12 122 0300	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 122 0300 2069	MANUTENCAO COM PROERD	
339030000000	0412 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339036000000	0413 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039000000	0414 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	19.000,00
Total do Orgao / Unidade		867.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 06.003 - DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Valor
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 0200	QUALIDADE DE VIDA	
13 392 0200 1024	AQ. MOVEIS, MAQS EQUIP.PERM P/DIVISAO CULT	
449052000000	0415 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.050,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 0200	QUALIDADE DE VIDA	
13 392 0200 1025	REFORMA E AMPL. DA BIBLIOTECA MUN RUBERT A. ABDALA	
449051000000	0416 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 0200	QUALIDADE DE VIDA	
13 392 0200 2070	MANUTENCAO COM DIVISAO DE CULTURA	
319011000000	0417 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
319016000000	0431 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
339014000000	0418 DIARIAS - CIVIL	8.000,00
339030000000	0419 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339031000000	0424 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.000,00
339033000000	0420 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339036000000	0421 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0422 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	55.000,00
339092000000	0423 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 0200	QUALIDADE DE VIDA	
13 392 0200 2071	PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS	
339030000000	0425 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339031000000	0426 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	20.000,00
339036000000	0427 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0428 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	29.450,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 0200	QUALIDADE DE VIDA	
13 392 0200 2072	MANUT. DO CENTRO CULTURAL ANTONIO CARLOS SAVOINE	
339030000000	0429 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0430 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.000,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
13 392 0800 1630	AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL SAVOINE	
449051000000	0925 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
Total do Orgao / Unidade		1.064.500,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



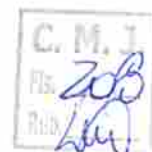
Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 06.005 - F U N D E B

Código	Especificação	Valor
12	EDUCAÇÃO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0300	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0300 2058	MANUTENÇÃO FUNDEB 60 % ENSINO FUNDAMENTAL	
319009000000	0432 SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00
319011000000	1059 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
319013000000	0434 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
319016000000	0435 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
319094000000	0951 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
319113000000	0436 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
12	EDUCAÇÃO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0300	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0300 2061	MANUTENÇÃO FUNDEB 40 % ENSINO FUNDAMENTAL	
339014000000	0437 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0438 MATERIAL DE CONSUMO	30.222,32
339033000000	0439 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
339039000000	0440 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
12	EDUCAÇÃO	
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0300	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0300 2059	MANUTENÇÃO FUNDEB 60 % EDUC INFANTIL - CRECHE	
319009000000	0441 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
319011000000	0442 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
319013000000	0443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
319016000000	0444 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.777,68
319094000000	0952 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
319113000000	0445 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
12	EDUCAÇÃO	
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0300	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0300 2060	MANUTENÇÃO FUNDEB 60 % EDUC INFANTIL - PRÉ ESCOLA	
319009000000	0450 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
319011000000	0451 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
319013000000	0452 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
319016000000	0453 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
319094000000	0953 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
319113000000	0454 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00
12	EDUCAÇÃO	
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0300	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0300 2062	MANUTENÇÃO FUNDEB 40 % EDUC INFANTIL - CRECHE	
339014000000	0446 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0447 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339033000000	0448 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
339039000000	0449 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
12	EDUCAÇÃO	
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 365 0300	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0300 2063	MANUTENÇÃO FUNDEB 40 % EDUC INFANTIL - PRÉ ESCOLA	
339014000000	0455 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0456 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339033000000	0457 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



339039000000	0458 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
Total do Orgao / Unidade		9.335.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgao : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
Unidade: 07.001 - DIVISAO DE OBRAS URBANAS

Codigo	Especificacao	Valor
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0200	QUALIDADE DE VIDA	
15 451 0200 1026	AQ. MOVS MQS EQUIP PERM.P/SERV URBANOS	
449052000000	0459 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0200	QUALIDADE DE VIDA	
15 451 0200 1027	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	
449051000000	0460 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0200	QUALIDADE DE VIDA	
15 451 0200 1028	AQUISICAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO	
449052000000	0461 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
15 451 0700 1078	CONSTRUCAO DE MEIO FIO E SARJETAS	
449051000000	0715 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
15 451 0800 1629	Aumento da area do cemiterio	
449061000000	0914 AQUISICAO DE IMOVEIS	76.400,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
15 452 0700 1110	Aquis. de Moveis, Maqs e Equip. Perm. p/ DIMUTRAN	
449052000000	1069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
15 452 0700 2074	MANUTENCAO COM SERVICOS URBANOS	
319011000000	0462 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
319016000000	0463 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	213.000,00
319094000000	0958 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
339014000000	0464 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0465 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
339033000000	0466 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00
339034000000	0900 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	100.000,00
339036000000	0467 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0468 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	300.000,00
339092000000	0469 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
15 452 0700 2075	MANUTENCAO COM A SINALIZACAO DE TRANSITO	
339030000000	0472 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
339039000000	0473 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
15 452 0700 2138	MANUT DIMUTRAN-DIV.MUN.EXECUT.DE TRANSITO E TRANSP	
339030000000	0868 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339039000000	0869 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
15 452 0800 1631	Aquisicao de Maquinarios	
449052000000	0926 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
15 452 0800 2133	Manutencao com a Coleta de Lixo	
319011000000	0851 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
319013000000	0892 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319016000000	0894 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
319113000000	0893 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
339030000000	0852 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036000000	0853 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039000000	0854 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
25	ENERGIA	
25 752	ENERGIA ELETRICA	
25 752 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
25 752 0700 1661	Melhorias Iluminacao Publica	
449039000000	0985 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
25	ENERGIA	
25 752	ENERGIA ELETRICA	
25 752 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
25 752 0700 2073	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	
339030000000	0470 MATERIAL DE CONSUMO	196.605,00
339039000000	0471 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	260.000,00
Total do Orgao / Unidade		4.725.405,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



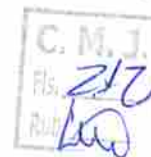
Orgao : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANAS
Unidade: 07.002 - DIVISAO DE ENGENHARIA, PROJETOS E URBANIZACAO

Codigo	Especificacao	Valor
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
15 452 0700 2116	MANUTENCAO C/DIVISAO DE ENGENHARIA, PROJ E HAB	
319011000000	0474 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
319016000000	0475 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
339014000000	0476 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
339030000000	0477 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339033000000	0478 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00
339036000000	0479 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039000000	0480 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
Total do Orgao / Unidade		80.400,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgao : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
 Unidade: 08.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO

Codigo	Especificacao	Valor
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	
08 242 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
08 242 0700 2118	FIRMAR CONVENIOS C/ ENTIDADES-PESTALOZZI E ENTIDAD	
339041000000	0511 CONTRIBUICOES	70.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 243 0200 2092	MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DA PM MIRIM	
339030000000	0503 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339039000000	0504 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
339041000000	0505 CONTRIBUICOES	9.600,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
08 244 0700 2090	MANUT. C/ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSIST.SOCIAL	
339014000000	0506 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0507 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339033000000	0508 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
339039000000	0509 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
08 244 0700 2118	FIRMAR CONVENIOS C/ ENTIDADES-PESTALOZZI E ENTIDAD	
339041000000	0510 CONTRIBUICOES	40.000,00
Total do Orgao / Unidade		152.100,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
Unidade: 08.008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Valor
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	
08 122 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 122 0200 2086	MANUT.COM SECRET. MUN. DE ASSIST SOCIAL	
319011000000	0747 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
319013000000	0748 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
339014000000	0749 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0750 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0751 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339039000000	0752 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
339091000000	0956 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
339092000000	0753 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	
08 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
08 122 0700 1032	AQ MOVS MQS EQ. PERM. P/SEC ASSIST/DIVISOES	
449052000000	0769 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	
08 241 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 241 0200 1031	AQUISICAO DE ONIBUS P/ ATENDER IDOSOS	
449052000000	0960 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	
08 241 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 241 0200 1640	Aquis. Movs, Maqs Equip. Permanente	
449052000000	0859 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	
08 241 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 241 0200 2076	MANUTENCAO COM APOIO A PESSOA IDOSA	
339030000000	0535 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
339039000000	0536 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	44.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	
08 241 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 241 0200 2087	MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS	
339014000000	1029 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	1030 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	1031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	1032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	1033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	
08 241 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 241 0200 2117	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	
339014000000	0786 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0566 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
339033000000	0787 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0592 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0567 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	
08 242 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 242 0200 2120	MANUT. COM APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - APD	
339030000000	0588 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036000000	0589 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 243 0200 2079	MANUT. C/PREVENCAO DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL	
339030000000	0537 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339036000000	0538 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0539 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.600,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 243 0200 2085	MANUTENCAO COM AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
319011000000	0770 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
319013000000	0771 OBRIGACOES PATRONAIS	23.500,00
339014000000	0772 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0773 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339033000000	0774 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0775 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00
339039000000	0776 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 243 0200 2087	MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS	
339014000000	1034 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	1035 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	1036 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	1037 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	1038 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 243 0200 2117	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	
339014000000	0846 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0568 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339033000000	0847 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0593 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0569 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	16.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
08 243 0700 1641	Aq.Movs, Maqs Equip. Perm. p/Fundo Crianca Adolesc	
449052000000	0867 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
08 243 0700 2132	Manutencao com a Crianca e o Adolescente	
319009000000	0823 SALARIO-FAMILIA	500,00
319011000000	0824 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
319013000000	1014 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
319016000000	0825 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319113000000	1015 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
339014000000	0826 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0827 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0828 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



339036000000	0829 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0830 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
339091000000	0957 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
08 243 0700 2137	Manut. com Fundo Mun da Crianca e do Adolescente	
339014000000	0862 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
339030000000	0863 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0864 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0865 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039000000	0866 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 243 0800 1111	Aquis. de Veiculo para Atender o Conselho Tutelar	
449052000000	1080 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 243 0800 2136	Locacao Imovel Conselho Tutelar	
339036000000	0860 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0861 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 244 0200 1036	AQ.MOVS, MAQS EQUIP.PERM COM RECURSOS FUPIS	
449052000000	0563 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 244 0200 1056	AQ.MOVS.MAQS EQUIP. PERM.RECURSOS BOLSA FAMILIA	
449052000000	0587 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.819,60
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 244 0200 2077	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA	
339014000000	0540 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0541 MATERIAL DE CONSUMO	14.068,40
339033000000	0542 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0543 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00
339039000000	0544 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 244 0200 2081	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD/SUAS	
339014000000	0582 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0583 MATERIAL DE CONSUMO	10.493,64
339033000000	0584 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0585 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0586 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 244 0200 2082	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA PAIF	
339014000000	0553 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
339030000000	0554 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
339033000000	0555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.600,00

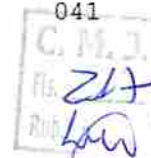
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



339036000000	0556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
339039000000	0557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.398,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 244 0200 2083	MANUT. COM ATIVIDADE DA CASA DE PASSAGEM	
339014000000	0777 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0778 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339033000000	0780 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
339039000000	0779 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 244 0200 2084	MANUT. COM ATIVIDADE DO PROGRAMA FUPIS	
339014000000	0558 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0559 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0560 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
339036000000	0561 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039000000	0562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 244 0200 2087	MANUT. COM ATIVIDADES DO CREAS	
339014000000	0548 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0549 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
339033000000	0550 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
339036000000	0551 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
339039000000	0552 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
339092000000	0781 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 244 0200 2091	AUXÍLIOS FUNERAL/ PASSAGENS/CESTA BÁSICA E OUTROS	
339030000000	0766 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
339032000000	0767 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
339039000000	0768 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0200	QUALIDADE DE VIDA	
08 244 0200 2117	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	
339014000000	0848 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0570 MATERIAL DE CONSUMO	24.400,00
339033000000	0849 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
339036000000	0591 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039000000	0571 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
08 244 0700 1030	AQ MOVIS MQS EQ PERM. P/ CREAS E CRAS	
449052000000	0782 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	
08 244 0700 1034	AQ MOVIS MQS EQUIP PERM P/CONS. TUTELAR	
449052000000	0783 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0700	QUALIDADE DO SERVIÇO	



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

08 244 0700 1037 449052000000	AQ..MOVS, MAQS E EQUIP.PERM C/ RECURSOS IGD/SUAS 0564 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
08 244 0700 2119	LOCACAO IMOVEL CREAS	
339036000000	0784 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339039000000	0785 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
08 244 0700 2123	MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE - CRAS	
339030000000	0703 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
339039000000	0704 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	27.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
08 244 0700 2128	Manut com a Divisao de Programas e Projetos Social	
319009000000	0831 SALARIO-FAMILIA	2.000,00
319011000000	0832 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
319013000000	0833 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
319016000000	0834 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
319113000000	0835 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
339014000000	0836 DIARIAS - CIVIL	30.000,00
339030000000	0837 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339033000000	0838 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
339036000000	0839 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0840 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
339041000000	0841 CONTRIBUICOES	50.000,00
339092000000	0842 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0800 2139	RECURSOS IGDSUAS P/CONSELHOS DA ASSIST SOCIAL	
339014000000	0870 DIARIAS - CIVIL	500,00
339030000000	0871 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339033000000	0872 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
Total do Orgao / Unidade		3.111.379,64

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgao : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 09.001 - DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Valor
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
26 782 0700 1038	AQ MOVS MQS EQUIP PERM P/SECR DE TRANSPORTE	
449052000000	0606 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
26 782 0700 1039	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS	
449051000000	0594 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
26 782 0700 1040	ABERTURA, CASCALHAMENTO/PATROL.REDE RODOVIARIA MUN	
449051000000	0595 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
26 782 0700 1114	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS-FETHAB	
449051000000	1084 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
26 782 0700 2093	MANUT. SECRET DE TRANSPORTES E DIVISOES	
319009000000	0596 SALARIO-FAMILIA	1.000,00
319011000000	0597 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
319016000000	0598 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
390140000000	0599 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
339030000000	0600 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
339033000000	0601 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00
339034000000	0901 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	100.000,00
339036000000	0602 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339039000000	0603 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	250.000,00
339092000000	0604 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
26 782 0700 2094	CONSORCIO DE DESENV SOCIOECONOMICO E AMBIENTAL	
337141000000	0605 CONTRIBUICOES	50.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
26 782 0800 1500	Aquis.Moveis Maqs Equipamentos Permanentes-FETHAB	
449052000000	1021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
26 782 0800 1650	INFRA ESTRUTURA DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS-FETHAB	
449030000000	1017 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
449039000000	1018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
449051000000	1019 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
26 782 0800 1665	AQUISICAO DE MAQUINARIOS - FETHAB	
449052000000	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0800	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
26 782 0800 2152	MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB	
339030000000	0933 MATERIAL DE CONSUMO	2.150.000,00
339036000000	0934 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339039000000	0935 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	750.000,00
Total do Orgao / Unidade		7.163.400,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Unidade: 10.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

Codigo	Especificacao	Valor
27	DESPORTO E LAZER	
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	
27 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
27 122 0700 1045	AQ. MOVS MQS EQUIP PERM P/SEC DESPORTOS	
449052000000	0607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	
27 122 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
27 122 0700 2107	MANUTENCAO COM SECRET DE DESPORTOS E DIVISOES	
319009000000	0608 SALARIO-FAMILIA	1.000,00
319011000000	0609 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
319016000000	0610 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
339014000000	0611 DIARIAS - CIVIL	30.000,00
339030000000	0612 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339031000000	0614 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	15.000,00
339033000000	0613 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.400,00
339036000000	0615 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0616 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	150.000,00
339092000000	0617 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	
27 812 0200	QUALIDADE DE VIDA	
27 812 0200 1046	CONSTR/AMPL/REFORMA QDAS,CAMPOS FUTEBOL E ACADEMIA	
449051000000	0618 OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	
27 812 0200	QUALIDADE DE VIDA	
27 812 0200 2108	MANUT. E APOIO COM ENTIDADES LIGADAS AO ESPORTE	
339030000000	0619 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0620 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
339041000000	0623 CONTRIBUICOES	50.000,00
Total do Orgao / Unidade		1.130.400,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgao : 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
Unidade: 11.004 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Valor
20	AGRICULTURA	
20 605	ABASTECIMENTO	
20 605 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
20 605 0700 1041	AQUISICAO DE VEICULO P/ SECRET DE AGRICULTURA	
449052000000	1067 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20	AGRICULTURA	
20 605	ABASTECIMENTO	
20 605 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
20 605 0700 1042	AQ. MOVS EQ. PERM. P/SECRET DE AGRICULTURA	
449052000000	0629 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
20	AGRICULTURA	
20 605	ABASTECIMENTO	
20 605 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
20 605 0700 1638	Aq. de Movs.Maqs. Equip.Perm.p/ Sala de Eviceracao	
449052000000	0855 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20	AGRICULTURA	
20 605	ABASTECIMENTO	
20 605 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
20 605 0700 2097	MANUT COM AS ATIVIDADES DA SECRET DE AGRICULTURA	
319009000000	0630 SALARIO-FAMILIA	3.000,00
319011000000	0631 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
319016000000	0632 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
319096010000	0642 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	90.000,00
339014000000	0633 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
339030000000	0634 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339032000000	0635 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
339033000000	0636 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339036000000	0637 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0638 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	65.000,00
339092000000	0639 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
339093000000	0643 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	
23 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	
23 602 0600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE	
23 602 0600 2095	MANUTENCAO COM PROGRAMA DE INSEMINACAO	
339030000000	0627 MATERIAL DE CONSUMO	28.522,00
339039000000	0628 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
Total do Orgao / Unidade		879.022,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



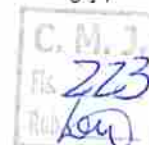
Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER
Unidade: 12.004 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE	
04 122 0600 2098	MANUT. COM SECRET. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, LAZER	
319011000000	0667 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
319016000000	0668 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
339014000000	0669 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
339030000000	0670 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
339031000000	0672 PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	15.000,00
339032000000	0671 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0678 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
339036000000	0673 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
339039000000	0674 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
339092000000	0675 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0800	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	
04 122 0800 2141	MANUT. COM AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	
339014000000	0886 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0887 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0888 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
339039000000	0889 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
18 541 0500	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
18 541 0500 1054	AQUIS. DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERM-SECR. TURISMO ME	
449052000000	0665 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.950,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
18 541 0500	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
18 541 0500 1055	REVITALIZAÇÃO/MANUT. LAGO CENTRO EVENTO DR. GERALDO	
339030000000	0938 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039000000	1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
449051000000	0666 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	
18 542 0500	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
18 542 0500 1044	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES/ APPS/BALNEÁRIO LUIZ RIVA	
339030000000	1071 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
449039000000	0657 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.075,00
449051000000	0656 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	
18 542 0500	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
18 542 0500 1628	Imovel para Aterro Sanitário	
449061000000	0913 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	
18 542 0500	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
18 542 0500 2100	MANUTENÇÃO COM FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
339014000000	0658 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0659 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



339033000000	0660 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0661 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039000000	0662 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	31.076,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	
18 542 0500	PRESERVACAO AMBIENTAL	
18 542 0500 2106	PROJETO ATERRO SANITARIO	
339039000000	0655 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	
18 542 0500	PRESERVACAO AMBIENTAL	
18 542 0500 2143	Locacao Imovel Proj .Recicle suas Ideias-ECO PONTO	
339036000000	0890 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	
18 543 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
18 543 0700 2105	REGULARIZACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	
339030000000	0676 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0677 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	
23 695	TURISMO	
23 695 0600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE	
23 695 0600 2102	REALIZ.DE PASSEIO ECOLOGICO/CAMINHADAS DA NATUREZA	
339030000000	0644 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339039000000	0646 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	
23 695	TURISMO	
23 695 0600	CRESCER COM SUSTENTABILIDADE	
23 695 0600 2103	REALIZACAO DO FESTIVAL DE PESCA	
339030000000	0647 MATERIAL DE CONSUMO	20.215,00
339031000000	0648 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.000,00
339039000000	0649 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	59.785,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 813	LAZER	
27 813 0200	QUALIDADE DE VIDA	
27 813 0200 2101	REALIZACAO DO CARNAVAL	
339030000000	0650 MATERIAL DE CONSUMO	20.215,00
339031000000	0651 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.000,00
339039000000	0652 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	59.785,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 813	LAZER	
27 813 0200	QUALIDADE DE VIDA	
27 813 0200 2104	REALIZACAO DE FESTIVIDADES (ANIVERSARIO/NATAL/REVE	
339030000000	0653 MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00
339039000000	0654 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	107.500,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 813	LAZER	
27 813 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
27 813 0700 2099	MANUTENCAO CENTRO DE EVENTOS	
339030000000	0663 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339039000000	0664 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
Total do Orgao / Unidade		1.388.101,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



Orgao : 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Unidade: 14.001 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	
04 121 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 121 0700 1004	AQUIS DE MOVEIS, MAQS E EQUIP. PERMANENTES	
449052000000	0680 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	
04 121 0700	QUALIDADE DO SERVICO	
04 121 0700 2110	MANUTENCAO COM SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
319011000000	0681 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
319016000000	0682 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
339014000000	0683 DIARIAS - CIVIL	12.000,00
339030000000	0684 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339033000000	0685 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
339036000000	0686 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0687 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
339092000000	0688 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
Total do Orgao / Unidade		536.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Valor
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 999 0900	EQUILIBRAR A RECEITA	
99 999 0900 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9999999010000	0689 RESERVA DE CONTINGENCIA	797.334,10
Total do Orgao / Unidade		797.334,10

Total Geral 89.833.410,45

EDSON MIGUEL PROVESAN
PREFEITO MUNICIPAL