

LEI Nº 075 /2017 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa as despesas da Administração Direta e Indireta do município de Jurema para o Exercício Financeiro de 2018.

O Prefeito Municipal de Jurema, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jurema, para o Exercício Financeiro de 2018, em R\$: 19.685.631,96 (dezenove milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 069 de 05 de junho de 2017 para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 13.754.081,96 (treze milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e um reais e noventa e seis centavos);

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$: 5.931.550,00 (cinco milhões, novecentos e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta reais).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I. Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo;

II. Quadro Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III. Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e respectiva legislação;



IV. Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$: 19.685.631,96 (dezenove milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	19.273.213,38
Receita Tributária	R\$	669.000,00
Receita Patrimonial	R\$	317.500,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita de Contribuição	R\$	556.500,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	105.000,00
Transferências Correntes	R\$	17.074.713,38
Outras Receitas Correntes	R\$	50.000,00
Contribuições – INTRA OFSS	R\$	500.500,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(1.468.581,42)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.881.000,00
Operações de Créditos	R\$	30.000,00
Alienação de Bens	R\$	33.000,00
Transferências de Capital	R\$	1.818.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	19.685.631,96

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:



Prefeitura Municipal de Jurema

Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, Nº 11-Centro - Jurema – PI.
CEP 64782-000 – Fone/Fax (89) 3591 0005
CNPJ: 01.612.585/0001-63

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	562.500,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	515.085,63
02.02.00 – GABINETE DO VICE PREFEITO	R\$	40.000,00
02.03.00 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$	1.046.500,00
02.04.00 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	R\$	7.966.496,33
02.05.00 – SECRETARIA MUN. SAÚDE	R\$	3.283.000,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	970.850,00
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	R\$	70.500,00
02.08.00 – HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA	R\$	592.200,00
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	520.500,00
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	246.500,00
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	R\$	2.002.500,00
02.12.00 – SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	R\$	278.000,00
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R\$	213.000,00
02.14.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	57.000,00
02.15.00 – FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV	R\$	1.083.000,00
02.16.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	146.000,00
02.17.00 – PROCURADORIA JURIDICA	R\$	15.000,00
02.99.00 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$	77.000,00
TOTAL	R\$	19.685.631,96

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$:	562.500,00
02 – JUDICIARIA	R\$:	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$:	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$:	2.095.585,63
05 – DEFESA NACIONAL	R\$:	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$:	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$:	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$:	968.350,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$:	1.088.000,00
10 – SAUDE	R\$:	3.875.200,00
11 – TRABALHO	R\$:	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$:	7.966.496,33
13 – CULTURA	R\$:	146.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$:	0,00
15 – URBANISMO	R\$:	1.290.500,00
16 – HABITACAO	R\$:	40.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$:	404.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$:	6.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$:	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$:	246.500,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$:	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$:	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$:	0,00
24 – COMUNICACOES	R\$:	19.500,00
25 – ENERGIA	R\$:	85.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$:	95.500,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$:	209.500,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$:	320.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$:	267.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$:	19.685.631,96

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$: 77.000,00 (setenta e sete mil reais), que correspondem ao percentual de 0,43% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do Poder Executivo, sendo o valor de R\$ 190.000,00 da reserva de contingência do regime próprio de previdência.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 até 31 de agosto de 2018 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I. Até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

- a) Do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou créditos, autorizado em lei;
- d) De Operações de Créditos autorizados, de forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados.

III. Realizar operações de crédito até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º - Ficam excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei os Créditos Adicionais Suplementares para:





Prefeitura Municipal de Jurema

Praça Nossa Senhora Perpetuo Socorro, N° 11-Centro - Jurema – PI.
CEP 64782-000 – Fone/Fax (89) 3591 0005
CNPJ: 01.612.585/0001-63

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais,
- b) Cumprimento de sentença judicial,
- c) Serviços da Dívida Pública.
- d) Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucionais de despesa por função:

- a) Saúde,
- b) Assistência.
- c) Previdência,
- d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

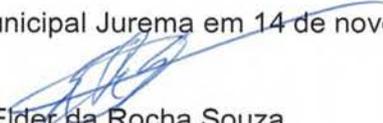
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

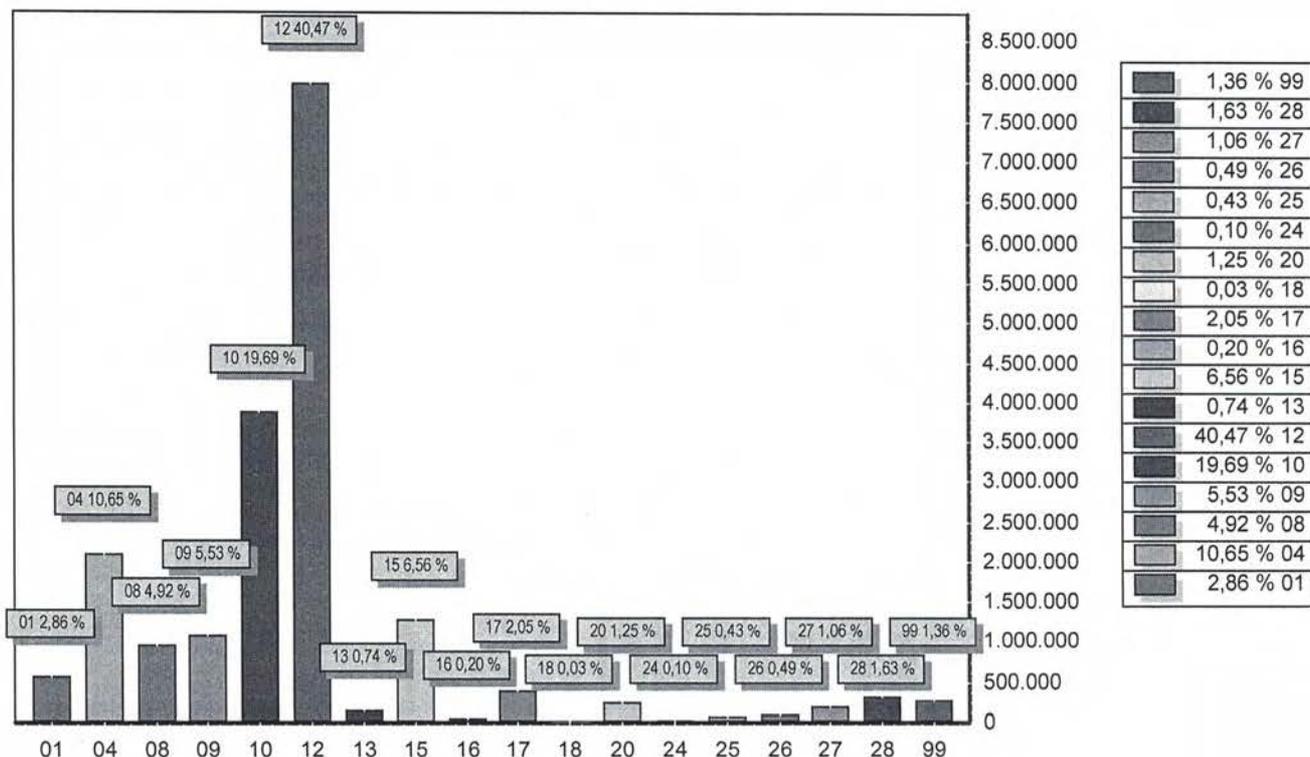
Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.018.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2018/2021 – PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.018, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal Jurema em 14 de novembro de 2017.


Elder da Rocha Souza
Prefeito Municipal
CPF: 001.253.633-46



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	562.500,00
04 Administração	2.095.585,63
08 Assistência Social	968.350,00
09 Previdência Social	1.088.000,00
10 Saúde	3.875.200,00
12 Educação	7.966.496,33
13 Cultura	146.000,00
15 Urbanismo	1.290.500,00
16 Habitação	40.000,00
17 Saneamento	404.000,00
18 Gestão Ambiental	6.000,00
20 Agricultura	246.500,00
24 Comunicações	19.500,00
25 Energia	85.000,00
26 Transporte	95.500,00
27 Desporto e Lazer	209.500,00
28 Encargos Especiais	320.000,00
99 Reserva de Contingência	267.000,00
TOTAL	19.685.631,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2018

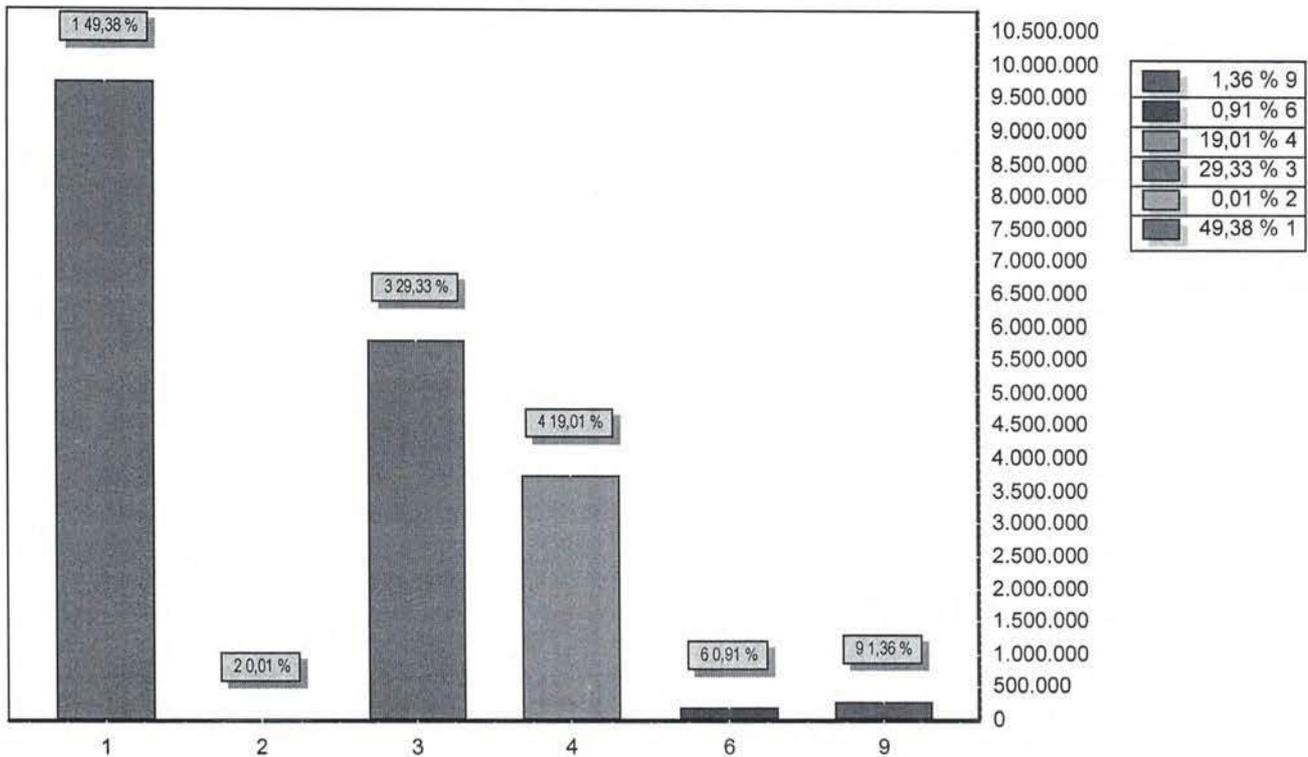
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46



ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
037.906.613-09



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.720.304,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.773.875,05
4 INVESTIMENTOS	3.742.452,91
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	267.000,00
TOTAL	19.685.631,96


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46


ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
037.906.613-09



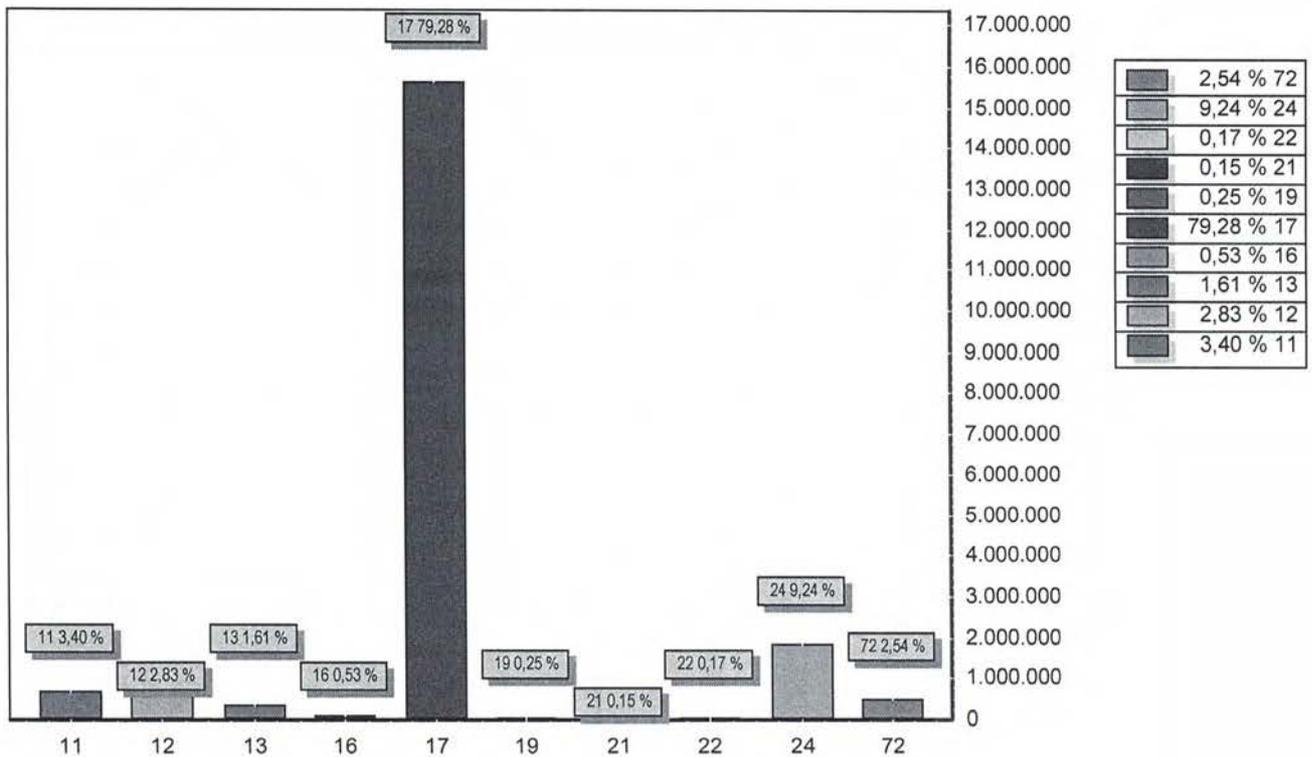
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	669.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	556.500,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	317.500,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.606.131,96
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.818.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	500.500,00
TOTAL		19.685.631,96

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

LeiData

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	562.500,00
0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	21.000,00
0003	JUREMA PARA TODOS	807.350,00
0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	3.395.085,63
0005	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	19.500,00
0006	EDUCAÇÃO NOTA 10	7.692.659,62
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	209.500,00
0008	MAIS CULTURA	146.000,00
0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.728.000,00
0010	CIDADE LUZ	266.000,00
0011	GESTÃO AMBIENTAL	6.000,00
0012	JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	96.000,00
0013	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	273.836,71
0014	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	138.000,00
0015	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA	182.000,00
0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	3.875.200,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	267.000,00
	TOTAL	19.685.631,96



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46



ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
037.906.613-09

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	26.000,00
1002	AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	458.452,91
1003	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	25.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	55.000,00
1005	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE	105.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO	170.000,00
1007	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	95.000,00
1008	AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	285.000,00
1009	CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	360.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE	63.500,00
1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA O CRAS	50.000,00
1012	CONSTRUÇÃO MÓDULO SANITÁRIOS DOMICILIARES	75.000,00
1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL	85.000,00
1014	REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	45.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	40.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	55.000,00
1017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	480.000,00
1018	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS	70.000,00
1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	95.500,00
1020	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	40.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	35.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	55.000,00
1023	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE	55.000,00
1024	INSTALAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS	34.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	45.000,00
1026	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	40.000,00
1027	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MÃE MARIA	20.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
1035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS E BARREIROS	33.000,00
1037	INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	14.000,00
1041	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
1042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	136.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE	50.000,00
1044	CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	148.000,00
1045	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1046	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	39.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	35.000,00
1048	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA	55.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS PARA SETOR AGRICOLA.	65.000,00
Total		3.597.452,91


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46


ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
037.906.613-09

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	528.100,00
2002	ENCARGOS COM AVEP/IBAM	8.400,00
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	462.585,63
2004	PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	17.500,00
2005	ENCARGOS C/ ENTIDADES DE ASSIST. À MUNICIPIOS	15.000,00
2006	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO	634.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	40.000,00
2008	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV	45.000,00
2009	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - REGIME GERAL	150.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RETRAM. DE SINAL DE TV	19.500,00
2011	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	326.000,00
2012	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	12.500,00
2013	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	15.000,00
2014	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	462.100,00
2015	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	350.236,71
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	163.100,00
2017	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	42.000,00
2018	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	15.000,00
2019	PROG. AP. SIST. ENS. P/ ATD EDUC. JOV. E ADULTOS - MAGISTERIO	16.650,00
2020	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO	3.330.000,00
2021	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO	55.500,00
2022	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS	1.326.540,00
2023	PROG. AP SIST ENSI P/ ATD JOV E ADULTOS - OUT DESPESAS	35.080,00
2024	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS	29.080,00
2025	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	15.000,00
2026	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	23.500,00
2027	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICIPIO	1.428.000,00
2028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	301.500,00
2029	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	87.000,00
2030	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	170.000,00
2031	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	27.500,00
2032	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	39.150,00
2033	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PREVENÇÃO E EDUCATIVA	10.850,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL	163.500,00
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	78.750,00
2036	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	17.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	67.600,00
2038	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	219.000,00
2039	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD/BF	45.750,00
2040	PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	78.000,00
2041	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	14.000,00
2043	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	35.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	51.000,00
2045	MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS	4.500,00
2046	AÇÕES DE DEFESA CIVIL PREVENTIVAS DE DESASTRES	6.000,00
2047	ASSISTÊNCIA A VITIMAS DE SITUAÇÕES DE CALAMIDADE	9.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ORTESE DENTÁRIA	78.750,00
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	572.200,00
2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	71.500,00
2051	PROGRMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	14.000,00
2052	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	11.000,00
2053	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	252.500,00
2054	LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	316.500,00
2055	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	181.000,00
2056	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	100.000,00
2057	PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL	10.000,00
2058	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE	28.000,00
2059	APOIO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO	35.000,00

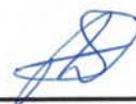
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 075, Data: 14/11/2017

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	70.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	47.000,00
2062	SERV. DE EDUC., CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL	6.000,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	57.000,00
2064	PROG. MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	105.000,00
2066	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	151.000,00
2067	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	742.000,00
2068	RESERVA DO RPPS	190.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	231.000,00
2070	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE	177.000,00
2071	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO	140.000,00
2072	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	34.000,00
2075	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	80.500,00
2076	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	36.000,00
2077	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - PBV III	66.000,00
2078	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	36.000,00
2079	MANUTENÇÃO DO PDDE	11.000,00
2080	MANUTENÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.500,00
2081	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	49.400,00
2082	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	104.000,00
2083	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	3.856,71
2084	PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA	534.000,00
2085	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	60.000,00
2086	PROG. NAC. QUAL. DA ASSIST. FARMACEÚTICA - QUALIFAR-SUS	24.000,00
2087	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIG. EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00
Total		15.676.179,05



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46



ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
037.906.613-09



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 075, Data: 14/11/2017

Código	Discriminação	Valor
0001	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	138.000,00
0002	ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA	182.000,00
2065	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	15.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.000,00
Total		412.000,00



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46



ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 075, Data: 14/11/2017

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	669.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	556.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	317.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.074.713,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	500.500,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.468.581,42	
SUB TOTAL		17.804.631,96
TOTAL		17.804.631,96
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.308.452,91
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.818.000,00	
SUB TOTAL		1.881.000,00
TOTAL		4.189.452,91
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	18.772.713,38	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	500.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.468.581,42	
RECEITAS DE CAPITAL	1.881.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		19.685.631,96
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	0,00	
TOTAL		19.685.631,96

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.720.304,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.773.875,05	
SUB TOTAL		15.496.179,05
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.308.452,91
TOTAL		17.804.631,96
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.742.452,91	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	
SUB TOTAL		3.922.452,91
RESERVA DO RPPS		190.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		77.000,00
TOTAL		4.189.452,91
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	15.496.179,05	
DESPESAS DE CAPITAL	3.922.452,91	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	267.000,00	
TOTAL DE DESPESA		19.685.631,96
TOTAL		19.685.631,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 075, Data: 14/11/2017



ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46



ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
037.906.613-09

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			18.772.713,38
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		669.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		469.000,00	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	259.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	259.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	259.000,00		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.00	250.000,00		
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0.001.00	3.000,00		
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	3.000,00		
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	3.000,00		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	210.000,00		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	51.000,00		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	30.000,00		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	0.001.00	24.000,00		
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0.001.00	2.000,00		
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	2.000,00		
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	2.000,00		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	21.000,00		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	0.001.00	18.000,00		
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	0.001.00	1.000,00		
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	1.000,00		
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	1.000,00		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	159.000,00		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	159.000,00		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	0.001.00	150.000,00		
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	0.001.00	3.000,00		
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	3.000,00		
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	3.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		186.500,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	147.500,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	147.500,00		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	147.500,00		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	147.500,00		
1121.01.1.1.01	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	0.001.00	29.500,00		
1121.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	0.001.00	29.500,00		
1121.01.1.1.03	Taxa de Utilização de Área do Domínio Público	0.001.00	29.500,00		
1121.01.1.1.04	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0.001.00	29.500,00		
1121.01.1.1.05	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	0.001.00	29.500,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	39.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	29.500,00		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	29.500,00		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	29.500,00		
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	9.500,00		
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	9.500,00		
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0.001.00	9.500,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		13.500,00	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	13.500,00		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	13.500,00		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	13.500,00		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00	13.500,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		556.500,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		400.500,00	
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	0.000.000	400.500,00		
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.000.000	400.500,00		
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.410.03	400.000,00		
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	0.410.03	500,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		156.000,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	156.000,00		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	156.000,00		
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.950.00	156.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		317.500,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		26.000,00	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	7.000,00		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.500,00		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.001.00	3.500,00		
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.500,00		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	3.500,00		
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	9.500,00		
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	9.500,00		
1310.02.1.1.00	CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	0.001.00	9.500,00		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	9.500,00		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	9.500,00		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	9.500,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		291.500,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	288.500,00		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	119.500,00		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	119.500,00		
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.- NÃO VINCULADO	0.001.00	6.000,00		
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.940.06	60.000,00		
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.001.00	1.000,00		
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SAL EDUCAÇÃO	0.115.01	2.000,00		
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	0.116.01	1.000,00		
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	0.117.01	1.000,00		
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	0.118.01	1.000,00		
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS FNDE	0.119.01	13.000,00		
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUCAÇÃO	0.120.01	1.000,00		
1321.00.1.1.10	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.110.01	10.000,00		
1321.00.1.1.11	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.210.02	10.000,00		
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIO FMS	0.001.00	2.500,00		
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONVENIO FMS	0.220.02	500,00		
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS	0.001.00	1.000,00		
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS	0.312.05	1.000,00		
1321.00.1.1.16	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.311.05	5.500,00		
1321.00.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CIDE	0.950.00	500,00		
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC VINCULADOS HOSPITAL	0.210.02	1.500,00		
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC PRÓPRIOS HOSPITAL	0.001.00	500,00		
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC FMDCA	0.390.00	500,00		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	169.000,00		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.410.03	169.000,00		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.410.03	3.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		105.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		70.000,00	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	35.000,00		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	35.000,00		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00	35.000,00		
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	35.000,00		
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	35.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.001.00	35.000,00		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		35.000,00	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	35.000,00		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	35.000,00		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	35.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		17.074.713,38	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.265.958,34	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	10.265.958,34		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	7.059.714,92		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	6.487.714,92		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.001.00	6.487.714,92		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	285.500,00		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.001.00	285.500,00		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	285.500,00		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.001.00	285.500,00		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	74.000,00		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	72.000,00		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00	72.000,00		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	2.000,00		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.227.500,00		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.227.500,00		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.000.000	1.227.500,00		
1718.03.1.1.01	Transf. Rec. Prog. Assistência Farmaceutica Básica – BLAFB	0.210.02	27.500,00		
1718.03.1.1.02	Transf. Rec. Prog Agentes Comunitarios de Saude – PACS	0.210.02	170.000,00		
1718.03.1.1.03	Transf. Rec. Nucleo de Apoio a Saúde da Família – NASF	0.210.02	104.000,00		
1718.03.1.1.04	Trans. Rec. Piso de Atenção Básica – PAB Fixo	0.210.02	140.000,00		
1718.03.1.1.05	Tranf. Rec. Prog de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ	0.210.02	105.000,00		
1718.03.1.1.06	Tranf. Rec. Prog Saúde Bucal– PSB	0.210.02	87.000,00		
1718.03.1.1.07	Tranf. Rec. Prog Saúde da Família– PSF	0.210.02	301.500,00		
1718.03.1.1.08	Transf. Rec. Vigilância em Saúde - ACE	0.210.02	15.000,00		
1718.03.1.1.09	Transf. Rec. Vigilância em Saúde - IPVS	0.210.02	8.000,00		
1718.03.1.1.10	Transf. Rec. Vigilância em Saúde - PFVS	0.210.02	25.000,00		
1718.03.1.1.11	Tranf. Rec. Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	0.210.02	7.000,00		
1718.03.1.1.12	Transf. Rec. QUALIFAR-SUS	0.210.02	24.000,00		
1718.03.1.1.13	Transf. Prog Saúde na Escola - PSE	0.210.02	10.000,00		
1718.03.1.1.99	Outras Transferência do SUS	0.210.02	203.500,00		
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	608.250,00		
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	608.250,00		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	608.250,00		
1718.04.1.1.01	Transferencia Recursos do Programa Criança Feliz	0.311.05	80.500,00		
1718.04.1.1.02	Transf. Rec. Serv. Conv. Fortalec. Vínculo - SCFV	0.311.05	219.000,00		
1718.04.1.1.03	Transf. Rec. Piso Básico Fixo - PBF	0.311.05	78.000,00		
1718.04.1.1.04	Transf. Rec. Índices de Gestao Descentralizada - IGDBF	0.311.05	45.750,00		
1718.04.1.1.05	Transf. Índices de Gestao Descentralizada do Suas - IGD-SUAS	0.311.05	36.000,00		
1718.04.1.1.06	Transf. Recursos BPC	0.311.05	1.000,00		
1718.04.1.1.07	Transf. Rec. do Piso Básico Variável III - Eq. Volante	0.311.05	66.000,00		
1718.04.1.1.99	Outras Transferencias Recursos do FNAS	0.311.05	82.000,00		
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.062.893,42		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	175.000,00		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.01	175.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.116.01	10.000,00		
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	132.100,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.117.01	132.100,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	104.000,00		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.118.01	104.000,00		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	641.793,42		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.000.000	641.793,42		
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV-BRALF	0.119.01	42.000,00		
1718.05.9.1.02	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NAC DESENV-BRASIL CARINHOSO	0.119.01	35.000,00		
1718.05.9.1.03	OUTRAS TRANSF DIR DO FUNDO NACIONAL DO DESENV-PROJOVEM CAMPO	0.119.01	534.000,00		
1718.05.9.1.04	OUTRAS TRANSF DIR DO FUNDO NACIONAL DO DESENV-EJA	0.119.01	15.000,00		
1718.05.9.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0.119.01	15.793,42		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	2.000,00		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	2.000,00		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	164.000,00		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	24.000,00		
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.220.02	24.000,00		
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	25.000,00		
1718.10.2.1.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01	25.000,00		
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	25.000,00		
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.312.05	25.000,00		
1718.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	25.000,00		
1718.10.4.1.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME -PRINCIPAL	0.940.06	25.000,00		
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	40.000,00		
1718.10.5.1.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	0.940.06	40.000,00		
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	25.000,00		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.06	25.000,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	67.600,00		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	67.600,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	67.600,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.672.905,04	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	1.672.905,04		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	887.192,21		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	795.967,00		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	795.967,00		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	56.025,21		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00	56.025,21		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	200,00		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	200,00		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	30.000,00		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.950.00	30.000,00		
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.000,00		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	614.500,00		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	614.500,00		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A	0.000.000	614.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 075, Data: 14/11/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FUNDO-PRINCIPAL				
1728.03.1.1.01	Tranf. Rec. Programa Saúde Co-financiamento do Estado	0.210.02	78.750,00		
1728.03.1.1.02	Transf. Rec. Programa Estadual de Prótese Dentária	0.210.02	78.750,00		
1728.03.1.1.03	Tranf. Rec. para Hospital Mãe Maria	0.210.02	457.000,00		
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	105.000,00		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	24.000,00		
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.02	24.000,00		
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	46.000,00		
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01	46.000,00		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	35.000,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.06	35.000,00		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	66.212,83		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	66.212,83		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00	66.212,83		
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		34.000,00	
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	34.000,00		
1740.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	34.000,00		
1740.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.390.00	34.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.067.850,00	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	5.067.850,00		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.067.850,00		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.027.800,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01	4.027.800,00		
1758.01.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.040.050,00		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01	1.040.050,00		
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		34.000,00	
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	34.000,00		
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	34.000,00		
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.390.00	34.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		40.000,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	20.000,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	20.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.000,00	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	10.000,00		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	10.000,00		
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0.410.03	10.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.881.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		30.000,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		15.000,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	15.000,00		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	15.000,00		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.920.00	15.000,00		
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		15.000,00	
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	15.000,00		
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	15.000,00		
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	15.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EXTERNO - PRINCIPAL	0.920.00	15.000,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		33.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		20.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.000,00		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.000,00		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.930.00	20.000,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		13.000,00	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	13.000,00		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	13.000,00		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.930.00	13.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.818.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.163.000,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.163.000,00		
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	200.000,00		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	200.000,00		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.210.02	200.000,00		
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	250.000,00		
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	250.000,00		
2418.05.1.1.00	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.119.01	250.000,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	713.000,00		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.220.02	100.000,00		
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	150.000,00		
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01	150.000,00		
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.06	100.000,00		
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	75.000,00		
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	0.940.06	75.000,00		
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	188.000,00		
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.940.06	188.000,00		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.06	100.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		655.000,00	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	655.000,00		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	655.000,00		
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	80.000,00		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0.220.02	80.000,00		
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	150.000,00		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01	150.000,00		
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.06	100.000,00		
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	75.000,00		
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.940.06	75.000,00		
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2428.10.7.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.940.06	100.000,00		
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.06	150.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-1.468.581,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 075, Data: 14/11/2017

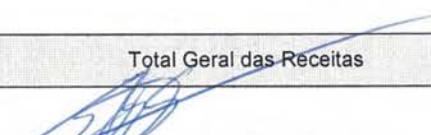
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.468.581,42	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-1.468.581,42		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-1.468.581,42	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.001.00	-1.468.581,42		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					19.185.131,96

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			500.500,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		500.500,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		500.500,00	
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	0.000.000	400.500,00		
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C	0.000.000	400.500,00		
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCI	0.410.03	400.000,00		
7210.04.1.2.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JU	0.410.03	500,00		
7210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000	100.000,00		
7210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000	100.000,00		
7210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - I	0.410.03	100.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					500.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 17.804.631,96

RECEITA DE CAPITAL 1.881.000,00

Total Geral das Receitas 19.685.631,96
ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46
ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.496.179,05
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.720.304,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.141.289,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	350.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	140.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	757.444,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	252.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.997.220,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.725,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	92.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.400,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		579.015,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.015,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.773.875,05	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		23.400,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.400,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.750.475,05		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.600,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200.920,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.452.266,71			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	420.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.078.081,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.229.767,34			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144.975,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	37.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.365,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.922.452,91
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.742.452,91	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.742.452,91		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.997.952,91			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	734.500,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			180.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				267.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			267.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		267.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	267.000,00			

TOTAL

19.685.631,96


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46
ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
037.906.613-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63
Orçamento Programa - Exercício de 2018
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 075, Data: 14/11/2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	78,7182
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,3777	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	46,4364	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS I	1,7779	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,7112	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,8477	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1,2801	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,5448	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,9696	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,5461	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4673	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2103	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0813	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,9413	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,9413	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0102	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0102	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0051	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	0,0051	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,3304	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1189	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1189	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,2115	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,2723	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,0206	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7,3773	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,1016	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2032	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1295	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,1335	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,4765	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,3269	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7365	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,188	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0457	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	19,9255
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	19,0111	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	19,0111	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15,2291	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,7311	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0508	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,9144	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,9144	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,9144	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,3563
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,3563	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,3563	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,3563	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				528.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			380.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		376.525,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	64.525,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.575,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.575,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			148.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		8.400,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	8.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	8.000,00			
TOTAL						562.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 2

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				495.085,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			306.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		306.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	305.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			189.085,63	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.085,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	9.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	16.585,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	20.000,00			
TOTAL						515.085,63



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO VICE PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO VICE PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 4

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.046.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			524.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		479.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	150.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			522.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	8.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	306.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	135.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						1.046.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 5

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.042.193,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			860.920,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		854.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	330.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.01	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.01	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.01	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	41.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.119.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.420,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01	4.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.181.273,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.181.273,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	6.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.119.01	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	115.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.01	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.01	133.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01	35.666,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	226.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	112.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.01	112.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.01	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.01	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.01	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.01	24.906,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.01	29.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.01	95.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.119.01	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.01	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				846.452,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			846.452,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		846.452,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	191.452,91			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.119.01	195.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.01	317.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.01	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.01	55.000,00			
TOTAL						2.888.646,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.604.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.629.830,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.528.220,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	145.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02	79.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02	1.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	25.520,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	259.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	68.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02	7.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	10.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	96.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	18.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.210.02	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		101.610,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02	3.630,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02	7.480,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02	16.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			974.670,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		974.670,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02	1.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02	2.520,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	104.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02	4.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02	3.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.02	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.02	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.02	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02	5.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02	39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.210.02	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02	1.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.210.02	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				678.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			678.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		678.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.02	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02	128.500,00			
TOTAL						3.283.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				735.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			296.744,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.744,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05	48.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05	11.244,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05	70.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05	72.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			438.506,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		438.506,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	7.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.05	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.05	4.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05	13.131,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05	12.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05	1.500,00			



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	24.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.05	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05	32.000,00			
TOTAL						834.750,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				134.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.390.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			119.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	53.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.390.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.00	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.390.00	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.00	7.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.500,00			
TOTAL						136.100,00

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				68.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
TOTAL						70.500,00

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA					
UNIDADE	00 HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				558.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			243.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	32.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02	146.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	19.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	7.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02	29.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02	2.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			314.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02	139.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.210.02	1.975,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02	6.825,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.02	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02	7.000,00			
TOTAL						592.200,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 075, Data: 14/11/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				333.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			87.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	85.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			244.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		244.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	192.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				187.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	7.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			180.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	180.000,00			
TOTAL						520.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 075, Data: 14/11/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				743.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			683.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		683.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	390.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.00	156.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.259.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.259.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.259.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	417.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.930.00	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.06	677.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.950.00	30.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.06	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						2.002.500,00

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				131.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	58.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			71.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	20.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				147.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			147.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.06	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
TOTAL						278.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				82.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.06	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						213.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
TOTAL						57.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 22

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV					
UNIDADE	00 FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE JUREMA - JUREMAPREV					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				873.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			755.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		755.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	0.410.03	350.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.410.03	140.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU C	0.410.03	252.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.410.03	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.410.03	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			118.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.410.03	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.410.03	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.410.03	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.410.03	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.410.03	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.410.03	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.410.03	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				190.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			190.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		190.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.03	190.000,00			
TOTAL						1.083.000,00

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	26.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	9.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	49.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.000,00			
TOTAL						146.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 PROCURADORIA JURIDICA					
UNIDADE	00 PROCURADORIA JURIDICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.500,00			
TOTAL						15.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				77.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			77.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		77.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	77.000,00			
TOTAL						77.000,00
TOTAL GERAL						19.685.631,96


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46


ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 1

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		26.000,00	536.500,00	562.500,00
01	031 Ação Legislativa		26.000,00	536.500,00	562.500,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		26.000,00	536.500,00	562.500,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		26.000,00		26.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			528.100,00	528.100,00
01.031.0001.2002.0000	ENCARGOS COM AVEP/IBAM			8.400,00	8.400,00
TOTAL		0,00	26.000,00	536.500,00	562.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 2

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.000,00	495.085,63	515.085,63
04	122 Administração Geral		20.000,00	495.085,63	515.085,63
04	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA		20.000,00	495.085,63	515.085,63
04.122.0004.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			462.585,63	462.585,63
04.122.0004.2004.0000	PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS			17.500,00	17.500,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS C/ ENTIDADES DE ASSIST. À MUNICIPIOS			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	495.085,63	515.085,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 075, Data: 14/11/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
02	GABINETE DO VICE PREFEITO				
04	Administração			40.000,00	40.000,00
04	122 Administração Geral			40.000,00	40.000,00
04	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			40.000,00	40.000,00
04.122.0004.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 4

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	PODER EXECUTIVO				
03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04	Administração			694.000,00	694.000,00
04	122 Administração Geral			694.000,00	694.000,00
04	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			694.000,00	694.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO			634.000,00	634.000,00
04.122.0004.2085.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			60.000,00	60.000,00
09	Previdência Social			150.000,00	150.000,00
09	271 Previdência Básica			150.000,00	150.000,00
09	271 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			150.000,00	150.000,00
09.271.0004.2009.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - REGIME GERAL			150.000,00	150.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			45.000,00	45.000,00
09	272 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			45.000,00	45.000,00
09.272.0004.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV			45.000,00	45.000,00
24	Comunicações			19.500,00	19.500,00
24	722 Telecomunicações			19.500,00	19.500,00
24	722 0005 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO			19.500,00	19.500,00
24.722.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RETRAM. DE SINAL DE TV			19.500,00	19.500,00
28	Encargos Especiais	138.000,00			138.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	138.000,00			138.000,00
28	846 0014 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	138.000,00			138.000,00
28.846.0014.0001.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	138.000,00			138.000,00
TOTAL		138.000,00	0,00	908.500,00	1.046.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 075, Data: 14/11/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			163.100,00	163.100,00
12	306 Alimentação e Nutrição			163.100,00	163.100,00
12	306 0006 EDUCAÇÃO NOTA 10			163.100,00	163.100,00
12.306.0006.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			163.100,00	163.100,00
12	361 Ensino Fundamental		968.452,91	5.887.876,71	6.856.329,62
12	361 0006 EDUCAÇÃO NOTA 10		968.452,91	5.887.876,71	6.856.329,62
12.361.0006.1002.0000	AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		458.452,91		458.452,91
12.361.0006.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO		55.000,00		55.000,00
12.361.0006.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO		170.000,00		170.000,00
12.361.0006.1008.0000	AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		285.000,00		285.000,00
12.361.0006.2014.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			462.100,00	462.100,00
12.361.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			350.236,71	350.236,71
12.361.0006.2020.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO			3.330.000,00	3.330.000,00
12.361.0006.2022.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS			1.326.540,00	1.326.540,00
12.361.0006.2069.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			231.000,00	231.000,00
12.361.0006.2070.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE			177.000,00	177.000,00
12.361.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			11.000,00	11.000,00
12	365 Educação Infantil		136.000,00	137.836,71	273.836,71
12	365 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		136.000,00	137.836,71	273.836,71
12.365.0013.1042.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		136.000,00		136.000,00
12.365.0013.2021.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO			55.500,00	55.500,00
12.365.0013.2024.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS			29.080,00	29.080,00
12.365.0013.2081.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL			49.400,00	49.400,00
12.365.0013.2083.0000	PROGRAMA BRASIL CARIINHOSO			3.856,71	3.856,71
12	366 Educação de Jovens e Adultos			673.230,00	673.230,00
12	366 0006 EDUCAÇÃO NOTA 10			673.230,00	673.230,00
12.366.0006.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			42.000,00	42.000,00
12.366.0006.2019.0000	PROG. AP. SIST. ENS. P/ ATD EDUC. JOV. E ADULTOS - MAGISTERIO			16.650,00	16.650,00
12.366.0006.2023.0000	PROG. AP SIST ENSI P/ ATD JOV E ADULTOS - OUT DESPESAS			35.080,00	35.080,00
12.366.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			45.500,00	45.500,00
12.366.0006.2084.0000	PROGRAMA PROJÓVEM CAMPO-SABERES DA TERRA			534.000,00	534.000,00
TOTAL		0,00	1.104.452,91	6.862.043,42	7.966.496,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 6

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		673.500,00	2.503.000,00	3.176.500,00
10	301 Atenção Básica		673.500,00	2.503.000,00	3.176.500,00
10	301 0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE		673.500,00	2.503.000,00	3.176.500,00
10.301.0016.1005.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE		105.000,00		105.000,00
10.301.0016.1007.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		95.000,00		95.000,00
10.301.0016.1009.0000	CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE		360.000,00		360.000,00
10.301.0016.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE		63.500,00		63.500,00
10.301.0016.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.301.0016.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.428.000,00	1.428.000,00
10.301.0016.2028.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			301.500,00	301.500,00
10.301.0016.2029.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL			87.000,00	87.000,00
10.301.0016.2030.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			170.000,00	170.000,00
10.301.0016.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO			78.750,00	78.750,00
10.301.0016.2048.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ORTESE DENTÁRIA			78.750,00	78.750,00
10.301.0016.2064.0000	PROG. MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ			105.000,00	105.000,00
10.301.0016.2071.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO			140.000,00	140.000,00
10.301.0016.2072.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE			10.000,00	10.000,00
10.301.0016.2082.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			104.000,00	104.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			51.500,00	51.500,00
10	303 0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE			51.500,00	51.500,00
10.303.0016.2031.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			27.500,00	27.500,00
10.303.0016.2086.0000	PROG. NAC. QUAL. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS			24.000,00	24.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			39.150,00	39.150,00
10	304 0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE			39.150,00	39.150,00
10.304.0016.2032.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA			39.150,00	39.150,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			15.850,00	15.850,00
10	305 0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE			15.850,00	15.850,00
10.305.0016.2033.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PREVENÇÃO E EDUCATIVA			10.850,00	10.850,00
10.305.0016.2087.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIG. EPIDEMIOLÓGICA			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	673.500,00	2.609.500,00	3.283.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 7

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04	Administração			2.500,00	2.500,00
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			2.500,00	2.500,00
04	243 0003 JUREMA PARA TODOS			2.500,00	2.500,00
04.243.0003.2018.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			2.500,00	2.500,00
08	Assistência Social			163.500,00	163.500,00
08	122 Administração Geral			163.500,00	163.500,00
08	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			163.500,00	163.500,00
08.122.0004.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL			163.500,00	163.500,00
08	241 Assistência ao Idoso			17.000,00	17.000,00
08	241 0003 JUREMA PARA TODOS			17.000,00	17.000,00
08.241.0003.2036.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO			17.000,00	17.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			14.000,00	14.000,00
08	242 0003 JUREMA PARA TODOS			14.000,00	14.000,00
08.242.0003.2041.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			14.000,00	14.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00		199.100,00	214.100,00
08	243 0003 JUREMA PARA TODOS	15.000,00		199.100,00	214.100,00
08.243.0003.2018.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			12.500,00	12.500,00
08.243.0003.2025.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			15.000,00	15.000,00
08.243.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA			23.500,00	23.500,00
08.243.0003.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			67.600,00	67.600,00
08.243.0003.2065.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	15.000,00			15.000,00
08.243.0003.2075.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			80.500,00	80.500,00
08	244 Assistência Comunitária		80.000,00	479.750,00	559.750,00
08	244 0003 JUREMA PARA TODOS		80.000,00	479.750,00	559.750,00
08.244.0003.1011.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA O CRAS		50.000,00		50.000,00
08.244.0003.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.244.0003.2038.0000	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV			219.000,00	219.000,00
08.244.0003.2039.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD/BF			45.750,00	45.750,00
08.244.0003.2040.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS			78.000,00	78.000,00
08.244.0003.2043.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES			35.000,00	35.000,00
08.244.0003.2076.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS			36.000,00	36.000,00
08.244.0003.2077.0000	PISO BASICO VARIÁVEL III - PBV III			66.000,00	66.000,00
TOTAL		15.000,00	80.000,00	875.850,00	970.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 8

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			51.000,00	51.000,00
04	122 Administração Geral			51.000,00	51.000,00
04	122 0002 GESTÃO DA DEFESA CIVIL			1.500,00	1.500,00
04.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			1.500,00	1.500,00
04	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			49.500,00	49.500,00
04.122.0004.2044.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			49.500,00	49.500,00
04	182 Defesa Civil			19.500,00	19.500,00
04	182 0002 GESTÃO DA DEFESA CIVIL			19.500,00	19.500,00
04.182.0002.2045.0000	MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS			4.500,00	4.500,00
04.182.0002.2046.0000	AÇÕES DE DEFESA CIVIL PREVENTIVAS DE DESASTRES			6.000,00	6.000,00
04.182.0002.2047.0000	ASSISTÊNCIA A VITIMAS DE SITUAÇÕES DE CALAMIDADE			9.000,00	9.000,00
TOTAL		0,00	0,00	70.500,00	70.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 9

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		20.000,00	572.200,00	592.200,00
10	301 Atenção Básica		20.000,00	572.200,00	592.200,00
10	301 0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE		20.000,00	572.200,00	592.200,00
10.301.0016.1027.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MÃE MARIA		20.000,00		20.000,00
10.301.0016.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL			572.200,00	572.200,00
TOTAL		0,00	20.000,00	572.200,00	592.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 10

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			338.500,00	338.500,00
04	123 Administração Financeira			338.500,00	338.500,00
04	123 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			338.500,00	338.500,00
04.123.0004.2011.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS			326.000,00	326.000,00
04.123.0004.2012.0000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			12.500,00	12.500,00
28	Encargos Especiais	182.000,00			182.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	182.000,00			182.000,00
28	843 0015 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA	182.000,00			182.000,00
28.843.0015.0002.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA	182.000,00			182.000,00
TOTAL		182.000,00	0,00	338.500,00	520.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 11

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			71.500,00	71.500,00
20	122 Administração Geral			71.500,00	71.500,00
20	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			71.500,00	71.500,00
20.122.0004.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			71.500,00	71.500,00
20	605 Abastecimento		45.000,00	11.000,00	56.000,00
20	605 0012 JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL		45.000,00	11.000,00	56.000,00
20.605.0012.1014.0000	REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		45.000,00		45.000,00
20.605.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			11.000,00	11.000,00
20	606 Extensão Rural		65.000,00	14.000,00	79.000,00
20	606 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		65.000,00	14.000,00	79.000,00
20.606.0009.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS PARA SETOR AGRICOLA.		65.000,00		65.000,00
20.606.0009.2051.0000	PROGRMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			14.000,00	14.000,00
20	607 Irrigação		40.000,00		40.000,00
20	607 0012 JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL		40.000,00		40.000,00
20.607.0012.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		40.000,00		40.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	96.500,00	246.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 12

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	PODER EXECUTIVO				
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
04	Administração			247.500,00	247.500,00
04	122 Administração Geral			247.500,00	247.500,00
04	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			247.500,00	247.500,00
04.122.0004.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			247.500,00	247.500,00
15	Urbanismo			5.000,00	5.000,00
15	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
15	122 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			5.000,00	5.000,00
15.122.0009.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			5.000,00	5.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		729.000,00		729.000,00
15	451 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		729.000,00		729.000,00
15.451.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO		55.000,00		55.000,00
15.451.0009.1017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		480.000,00		480.000,00
15.451.0009.1018.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS		70.000,00		70.000,00
15.451.0009.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		40.000,00		40.000,00
15.451.0009.1045.0000	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
15.451.0009.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		39.000,00		39.000,00
15.451.0009.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		35.000,00		35.000,00
15	452 Serviços Urbanos		25.000,00	497.500,00	522.500,00
15	452 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		25.000,00	316.500,00	341.500,00
15.452.0009.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		25.000,00		25.000,00
15.452.0009.2054.0000	LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO			316.500,00	316.500,00
15	452 0010 CIDADE LUZ			181.000,00	181.000,00
15.452.0010.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			181.000,00	181.000,00
16	Habitação		40.000,00		40.000,00
16	482 Habitação Urbana		40.000,00		40.000,00
16	482 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		40.000,00		40.000,00
16.482.0009.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		40.000,00		40.000,00
17	Saneamento		278.000,00		278.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		278.000,00		278.000,00
17	512 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		278.000,00		278.000,00
17.512.0009.1012.0000	CONSTRUÇÃO MÓDULO SANITÁRIOS DOMICILIARES		75.000,00		75.000,00
17.512.0009.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		148.000,00		148.000,00
17.512.0009.1048.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA		55.000,00		55.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 13

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia		85.000,00		85.000,00
25	752 Energia Elétrica		85.000,00		85.000,00
25	752 0010 CIDADE LUZ		85.000,00		85.000,00
25.752.0010.1013.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL		85.000,00		85.000,00
26	Transporte		95.500,00		95.500,00
26	782 Transporte Rodoviário		95.500,00		95.500,00
26	782 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		95.500,00		95.500,00
26.782.0009.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		95.500,00		95.500,00
TOTAL		0,00	1.252.500,00	750.000,00	2.002.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 075, Data: 14/11/2017

02 PODER EXECUTIVO						
12 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração			68.500,00	68.500,00	
04	122 Administração Geral			68.500,00	68.500,00	
04	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			68.500,00	68.500,00	
04.122.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			68.500,00	68.500,00	
27	Desporto e Lazer			1.500,00	1.500,00	
27	122 Administração Geral			1.500,00	1.500,00	
27	122 0007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			1.500,00	1.500,00	
27.122.0007.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			1.500,00	1.500,00	
27	812 Desporto Comunitário		145.000,00	35.000,00	180.000,00	
27	812 0007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		145.000,00	35.000,00	180.000,00	
27.812.0007.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES		35.000,00		35.000,00	
27.812.0007.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		55.000,00		55.000,00	
27.812.0007.1023.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE		55.000,00		55.000,00	
27.812.0007.2059.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO			35.000,00	35.000,00	
27	813 Lazer			28.000,00	28.000,00	
27	813 0007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER			28.000,00	28.000,00	
27.813.0007.2058.0000	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE			28.000,00	28.000,00	
TOTAL		0,00	145.000,00	133.000,00	278.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 15

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			47.000,00	47.000,00
04	122 Administração Geral			47.000,00	47.000,00
04	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			47.000,00	47.000,00
04.122.0004.2061.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			47.000,00	47.000,00
15	Urbanismo		34.000,00		34.000,00
15	452 Serviços Urbanos		34.000,00		34.000,00
15	452 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		34.000,00		34.000,00
15.452.0009.1024.0000	INSTALAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS		34.000,00		34.000,00
17	Saneamento		33.000,00		33.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		33.000,00		33.000,00
17	511 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		33.000,00		33.000,00
17.511.0009.1035.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS E BARREIROS		33.000,00		33.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		59.000,00	34.000,00	93.000,00
17	512 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		59.000,00	34.000,00	93.000,00
17.512.0009.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		45.000,00		45.000,00
17.512.0009.1037.0000	INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		14.000,00		14.000,00
17.512.0009.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			34.000,00	34.000,00
18	Gestão Ambiental			6.000,00	6.000,00
18	542 Controle Ambiental			6.000,00	6.000,00
18	542 0011 GESTÃO AMBIENTAL			6.000,00	6.000,00
18.542.0011.2062.0000	SERV. DE EDUC., CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	126.000,00	87.000,00	213.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 16

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			57.000,00	57.000,00
04	124 Controle Interno			57.000,00	57.000,00
04	124 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			57.000,00	57.000,00
04.124.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			57.000,00	57.000,00
TOTAL		0,00	0,00	57.000,00	57.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 17

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			893.000,00	893.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			893.000,00	893.000,00
09	272 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			893.000,00	893.000,00
09.272.0004.2066.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS			151.000,00	151.000,00
09.272.0004.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			742.000,00	742.000,00
99	Reserva de Contingência			190.000,00	190.000,00
99	999 Reserva de Contingência			190.000,00	190.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			190.000,00	190.000,00
99.999.0099.2068.0000	RESERVA DO RPPS			190.000,00	190.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 18

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	PODER EXECUTIVO				
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
13	Cultura			36.000,00	36.000,00
13	122 Administração Geral			36.000,00	36.000,00
13	122 0008 MAIS CULTURA			36.000,00	36.000,00
13.122.0008.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			36.000,00	36.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			10.000,00	10.000,00
13	391 0008 MAIS CULTURA			10.000,00	10.000,00
13.391.0008.2057.0000	PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL			10.000,00	10.000,00
13	392 Difusão Cultural			100.000,00	100.000,00
13	392 0008 MAIS CULTURA			100.000,00	100.000,00
13.392.0008.2056.0000	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	146.000,00	146.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 075, Data: 14/11/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
17 PROCURADORIA JURIDICA						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração			15.000,00	15.000,00	
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			15.000,00	15.000,00	
04	092 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			15.000,00	15.000,00	
04.092.0004.2013.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			15.000,00	15.000,00	
TOTAL		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 20

Lei: 075, Data: 14/11/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	77.000,00			77.000,00
99	999 Reserva de Contingência	77.000,00			77.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.000,00			77.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.000,00			77.000,00
TOTAL		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
TOTAL GERAL		412.000,00	3.597.452,91	15.676.179,05	19.685.631,96


ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46


ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
037.906.613-09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 1

Lei: 075, Data: 14/11/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	26.000,00	536.500,00	562.500,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	26.000,00	536.500,00	562.500,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	26.000,00	536.500,00	562.500,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	528.100,00	528.100,00
01.031.0001.2002.0000	ENCARGOS COM AVEP/IBAM	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
04	Administração	0,00	20.000,00	2.075.585,63	2.095.585,63
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	092 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.092.0004.2013.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	1.643.085,63	1.663.085,63
04	122 0002 GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	20.000,00	1.641.585,63	1.661.585,63
04.122.0004.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	462.585,63	462.585,63
04.122.0004.2004.0000	PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS C/ ENTIDADES DE ASSIST. À MUNICIPIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
04.122.0004.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0004.2044.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
04.122.0004.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00
04.122.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
04.122.0004.2061.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04.122.0004.2085.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	338.500,00	338.500,00
04	123 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	338.500,00	338.500,00
04.123.0004.2011.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00
04.123.0004.2012.0000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
04	124 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
04.124.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
04	182 Defesa Civil	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
04	182 0002 GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
04.182.0002.2045.0000	MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04.182.0002.2046.0000	AÇÕES DE DEFESA CIVIL PREVENTIVAS DE DESASTRES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.182.0002.2047.0000	ASSISTÊNCIA A VITIMAS DE SITUAÇÕES DE CALAMIDADE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04	243 0003 JUREMA PARA TODOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.243.0003.2018.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 2

Lei: 075, Data: 14/11/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	20.000,00	2.075.585,63	2.095.585,63
08	Assistência Social	15.000,00	80.000,00	873.350,00	968.350,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00
08	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00
08.122.0004.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	241 0003 JUREMA PARA TODOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.241.0003.2036.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	242 0003 JUREMA PARA TODOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.242.0003.2041.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	0,00	199.100,00	214.100,00
08	243 0003 JUREMA PARA TODOS	15.000,00	0,00	199.100,00	214.100,00
08.243.0003.2018.0000	PROJETO INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.243.0003.2025.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FMDCA	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
08.243.0003.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00
08.243.0003.2065.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO À ALCOOL E DROGAS A CRIANÇAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.243.0003.2075.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	80.000,00	479.750,00	559.750,00
08	244 0003 JUREMA PARA TODOS	0,00	80.000,00	479.750,00	559.750,00
08.244.0003.1011.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA O CRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0003.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0003.2038.0000	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
08.244.0003.2039.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD/BF	0,00	0,00	45.750,00	45.750,00
08.244.0003.2040.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08.244.0003.2043.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0003.2076.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0003.2077.0000	PISO BASICO VARIÁVEL III - PBV III	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.088.000,00	1.088.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
09	271 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
09.271.0004.2009.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - REGIME GERAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 3

Lei: 075, Data: 14/11/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.088.000,00	1.088.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
09	272 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
09.272.0004.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - JUREMAPREV	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
09.272.0004.2066.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
09.272.0004.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	742.000,00	742.000,00
10	Saúde	0,00	693.500,00	3.181.700,00	3.875.200,00
10	301 Atenção Básica	0,00	693.500,00	3.075.200,00	3.768.700,00
10	301 0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	693.500,00	3.075.200,00	3.768.700,00
10.301.0016.1005.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.301.0016.1007.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10.301.0016.1009.0000	CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10.301.0016.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
10.301.0016.1027.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MÃE MARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0016.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0016.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.428.000,00	1.428.000,00
10.301.0016.2028.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	301.500,00	301.500,00
10.301.0016.2029.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
10.301.0016.2030.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.301.0016.2035.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
10.301.0016.2048.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ORTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
10.301.0016.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	0,00	0,00	572.200,00	572.200,00
10.301.0016.2064.0000	PROG. MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.301.0016.2071.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.301.0016.2072.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0016.2082.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
10	303 0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
10.303.0016.2031.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
10.303.0016.2086.0000	PROG. NAC. QUAL. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	39.150,00	39.150,00
10	304 0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	0,00	39.150,00	39.150,00
10.304.0016.2032.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	39.150,00	39.150,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00
10	305 0016 JUREMA POR MAIS SAÚDE	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00
10.305.0016.2033.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PREVENÇÃO E EDUCATIVA	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00
10.305.0016.2087.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	0,00	1.104.452,91	6.862.043,42	7.966.496,33
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	163.100,00	163.100,00
12	306 0006 EDUCAÇÃO NOTA 10	0,00	0,00	163.100,00	163.100,00
12.306.0006.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	163.100,00	163.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 4

Lei: 075, Data: 14/11/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.104.452,91	6.862.043,42	7.966.496,33
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	163.100,00	163.100,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	968.452,91	5.887.876,71	6.856.329,62
12	361 0006 EDUCAÇÃO NOTA 10	0,00	968.452,91	5.887.876,71	6.856.329,62
12.361.0006.1002.0000	AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	458.452,91	0,00	458.452,91
12.361.0006.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0006.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361.0006.1008.0000	AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
12.361.0006.2014.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	462.100,00	462.100,00
12.361.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	350.236,71	350.236,71
12.361.0006.2020.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO	0,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00
12.361.0006.2022.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	1.326.540,00	1.326.540,00
12.361.0006.2069.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
12.361.0006.2070.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
12.361.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	136.000,00	137.836,71	273.836,71
12	365 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	136.000,00	137.836,71	273.836,71
12.365.0013.1042.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
12.365.0013.2021.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
12.365.0013.2024.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	29.080,00	29.080,00
12.365.0013.2081.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	49.400,00	49.400,00
12.365.0013.2083.0000	PROGRAMA BRASIL CARIINHOSO	0,00	0,00	3.856,71	3.856,71
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	673.230,00	673.230,00
12	366 0006 EDUCAÇÃO NOTA 10	0,00	0,00	673.230,00	673.230,00
12.366.0006.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.366.0006.2019.0000	PROG. AP. SIST. ENS. P/ ATD EDUC. JOV. E ADULTOS - MAGISTERIO	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00
12.366.0006.2023.0000	PROG. AP SIST ENSI P/ ATD JOV E ADULTOS - OUT DESPESAS	0,00	0,00	35.080,00	35.080,00
12.366.0006.2080.0000	MANUTENÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
12.366.0006.2084.0000	PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
13	122 0008 MAIS CULTURA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
13.122.0008.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	391 0008 MAIS CULTURA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.391.0008.2057.0000	PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 5

Lei: 075, Data: 14/11/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	392 0008 MAIS CULTURA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0008.2056.0000	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	Urbanismo	0,00	788.000,00	502.500,00	1.290.500,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	122 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.122.0009.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	729.000,00	0,00	729.000,00
15	451 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	729.000,00	0,00	729.000,00
15.451.0009.1016.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0009.1017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
15.451.0009.1018.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0009.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0009.1045.0000	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
15.451.0009.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	59.000,00	497.500,00	556.500,00
15	452 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	59.000,00	316.500,00	375.500,00
15.452.0009.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0009.1024.0000	INSTALAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
15.452.0009.2054.0000	LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	316.500,00	316.500,00
15	452 0010 CIDADE LUZ	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
15.452.0010.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
16	Habitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16	482 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482.0009.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17	Saneamento	0,00	370.000,00	34.000,00	404.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
17	511 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
17.511.0009.1035.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BARRAGENS E BARREIROS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	337.000,00	34.000,00	371.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 6

Lei: 075, Data: 14/11/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	370.000,00	34.000,00	404.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	337.000,00	34.000,00	371.000,00
17	512 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	337.000,00	34.000,00	371.000,00
17.512.0009.1012.0000	CONSTRUÇÃO MÓDULO SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
17.512.0009.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17.512.0009.1037.0000	INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
17.512.0009.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
17.512.0009.1048.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0009.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18	542 0011 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18.542.0011.2062.0000	SERV. DE EDUC., CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	Agricultura	0,00	150.000,00	96.500,00	246.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
20	122 0004 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
20.122.0004.2050.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	45.000,00	11.000,00	56.000,00
20	605 0012 JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	0,00	45.000,00	11.000,00	56.000,00
20.605.0012.1014.0000	REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.605.0012.2052.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	65.000,00	14.000,00	79.000,00
20	606 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	65.000,00	14.000,00	79.000,00
20.606.0009.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS PARA SETOR AGRICOLA.	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.606.0009.2051.0000	PROGRMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
20	607 Irrigação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	607 0012 JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.607.0012.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
24	722 0005 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
24.722.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RETRAM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
25	Energia	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 7

Lei: 075, Data: 14/11/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
25	752 0010 CIDADE LUZ	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
25.752.0010.1013.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA URBANA E RURAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
26	Transporte	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
26	782 0009 GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
26.782.0009.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	145.000,00	64.500,00	209.500,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
27	122 0007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
27.122.0007.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	145.000,00	35.000,00	180.000,00
27	812 0007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	145.000,00	35.000,00	180.000,00
27.812.0007.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27.812.0007.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27.812.0007.1023.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27.812.0007.2059.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
27	813 0007 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
27.813.0007.2058.0000	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
28	Encargos Especiais	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
28	843 0015 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
28.843.0015.0002.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
28	846 0014 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
28.846.0014.0001.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
99	Reserva de Contingência	77.000,00	0,00	190.000,00	267.000,00
99	999 Reserva de Contingência	77.000,00	0,00	190.000,00	267.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 8

Lei: 075, Data: 14/11/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	77.000,00	0,00	190.000,00	267.000,00
99	999 Reserva de Contingência	77.000,00	0,00	190.000,00	267.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.000,00	0,00	190.000,00	267.000,00
99.999.0099.2068.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
TOTAL		412.000,00	3.597.452,91	15.676.179,05	19.685.631,96

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
037.906.613-09



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	562.500,00			562.500,00
01 031	Ação Legislativa	562.500,00			562.500,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	562.500,00			562.500,00
04	Administração	2.095.585,63			2.095.585,63
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	15.000,00			15.000,00
04 092 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	15.000,00			15.000,00
04 122	Administração Geral	1.663.085,63			1.663.085,63
04 122 0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	1.500,00			1.500,00
04 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	1.661.585,63			1.661.585,63
04 123	Administração Financeira	338.500,00			338.500,00
04 123 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	338.500,00			338.500,00
04 124	Controle Interno	57.000,00			57.000,00
04 124 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	57.000,00			57.000,00
04 182	Defesa Civil	19.500,00			19.500,00
04 182 0002	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	19.500,00			19.500,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.500,00			2.500,00
04 243 0003	JUREMA PARA TODOS	2.500,00			2.500,00
08	Assistência Social	354.600,00	613.750,00		968.350,00
08 122	Administração Geral	129.500,00	34.000,00		163.500,00
08 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	129.500,00	34.000,00		163.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	8.500,00	8.500,00		17.000,00
08 241 0003	JUREMA PARA TODOS	8.500,00	8.500,00		17.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.500,00	7.500,00		14.000,00
08 242 0003	JUREMA PARA TODOS	6.500,00	7.500,00		14.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	133.600,00	80.500,00		214.100,00
08 243 0003	JUREMA PARA TODOS	133.600,00	80.500,00		214.100,00
08 244	Assistência Comunitária	76.500,00	483.250,00		559.750,00
08 244 0003	JUREMA PARA TODOS	76.500,00	483.250,00		559.750,00
09	Previdência Social	1.088.000,00			1.088.000,00
09 271	Previdência Básica	150.000,00			150.000,00
09 271 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	150.000,00			150.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	938.000,00			938.000,00
09 272 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	938.000,00			938.000,00
10	Saúde	1.474.500,00	2.400.700,00		3.875.200,00
10 301	Atenção Básica	1.474.500,00	2.294.200,00		3.768.700,00
10 301 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	1.474.500,00	2.294.200,00		3.768.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		51.500,00		51.500,00
10 303 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE		51.500,00		51.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		39.150,00		39.150,00
10 304 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE		39.150,00		39.150,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		15.850,00		15.850,00
10 305 0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE		15.850,00		15.850,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	Educação	5.077.850,00	2.888.646,33		7.966.496,33
12 306	Alimentação e Nutrição		163.100,00		163.100,00
12 306 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10		163.100,00		163.100,00
12 361	Ensino Fundamental	4.941.540,00	1.914.789,62		6.856.329,62
12 361 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10	4.941.540,00	1.914.789,62		6.856.329,62
12 365	Educação Infantil	84.580,00	189.256,71		273.836,71
12 365 0013	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	84.580,00	189.256,71		273.836,71
12 366	Educação de Jovens e Adultos	51.730,00	621.500,00		673.230,00
12 366 0006	EDUCAÇÃO NOTA 10	51.730,00	621.500,00		673.230,00
13	Cultura	146.000,00			146.000,00
13 122	Administração Geral	36.000,00			36.000,00
13 122 0008	MAIS CULTURA	36.000,00			36.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00			10.000,00
13 391 0008	MAIS CULTURA	10.000,00			10.000,00
13 392	Difusão Cultural	100.000,00			100.000,00
13 392 0008	MAIS CULTURA	100.000,00			100.000,00
15	Urbanismo	822.500,00	468.000,00		1.290.500,00
15 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
15 122 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.000,00			5.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	290.000,00	439.000,00		729.000,00
15 451 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	290.000,00	439.000,00		729.000,00
15 452	Serviços Urbanos	527.500,00	29.000,00		556.500,00
15 452 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	346.500,00	29.000,00		375.500,00
15 452 0010	CIDADE LUZ	181.000,00			181.000,00
16	Habitação	15.000,00	25.000,00		40.000,00
16 482	Habitação Urbana	15.000,00	25.000,00		40.000,00
16 482 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	15.000,00	25.000,00		40.000,00
17	Saneamento	134.000,00	270.000,00		404.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	5.000,00	28.000,00		33.000,00
17 511 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.000,00	28.000,00		33.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	129.000,00	242.000,00		371.000,00
17 512 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	129.000,00	242.000,00		371.000,00
18	Gestão Ambiental	6.000,00			6.000,00
18 542	Controle Ambiental	6.000,00			6.000,00
18 542 0011	GESTÃO AMBIENTAL	6.000,00			6.000,00
20	Agricultura	126.500,00	120.000,00		246.500,00
20 122	Administração Geral	71.500,00			71.500,00
20 122 0004	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	71.500,00			71.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 3

Lei: 075, Data: 14/11/2017

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605	Abastecimento	21.000,00	35.000,00		56.000,00
20 605 0012	JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	21.000,00	35.000,00		56.000,00
20 606	Extensão Rural	29.000,00	50.000,00		79.000,00
20 606 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	29.000,00	50.000,00		79.000,00
20 607	Irrigação	5.000,00	35.000,00		40.000,00
20 607 0012	JUREMA PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL	5.000,00	35.000,00		40.000,00
24	Comunicações	19.500,00			19.500,00
24 722	Telecomunicações	19.500,00			19.500,00
24 722 0005	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	19.500,00			19.500,00
25	Energia	35.000,00	50.000,00		85.000,00
25 752	Energia Elétrica	35.000,00	50.000,00		85.000,00
25 752 0010	CIDADE LUZ	35.000,00	50.000,00		85.000,00
26	Transporte	75.500,00	20.000,00		95.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	75.500,00	20.000,00		95.500,00
26 782 0009	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	75.500,00	20.000,00		95.500,00
27	Desporto e Lazer	89.500,00	120.000,00		209.500,00
27 122	Administração Geral	1.500,00			1.500,00
27 122 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	1.500,00			1.500,00
27 812	Desporto Comunitário	60.000,00	120.000,00		180.000,00
27 812 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	60.000,00	120.000,00		180.000,00
27 813	Lazer	28.000,00			28.000,00
27 813 0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	28.000,00			28.000,00
28	Encargos Especiais	320.000,00			320.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	182.000,00			182.000,00
28 843 0015	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA	182.000,00			182.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	138.000,00			138.000,00
28 846 0014	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	138.000,00			138.000,00
99	Reserva de Contingência	267.000,00			267.000,00
99 999	Reserva de Contingência	267.000,00			267.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	267.000,00			267.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 075, Data: 14/11/2017

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	562.500,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	515.085,63
ORGÃO	02 02	GABINETE DO VICE PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	40.000,00
ORGÃO	02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	694.000,00
Função	09	Previdência Social	195.000,00
Função	24	Comunicações	19.500,00
Função	28	Encargos Especiais	138.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.966.496,33
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.283.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	2.500,00
Função	08	Assistência Social	968.350,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Valor
Função	04	Administração	70.500,00
ORGÃO	02 08	HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA	Valor
Função	10	Saúde	592.200,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	338.500,00
Função	28	Encargos Especiais	182.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	246.500,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 075, Data: 14/11/2017

ORGÃO			Valor
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	
Função	04	Administração	247.500,00
Função	15	Urbanismo	1.256.500,00
Função	16	Habitação	40.000,00
Função	17	Saneamento	278.000,00
Função	25	Energia	85.000,00
Função	26	Transporte	95.500,00
02	12	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
Função	04	Administração	68.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	209.500,00
02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
Função	04	Administração	47.000,00
Função	15	Urbanismo	34.000,00
Função	17	Saneamento	126.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	6.000,00
02	14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Função	04	Administração	57.000,00
02	15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV	
Função	09	Previdência Social	893.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	190.000,00
02	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Função	13	Cultura	146.000,00
02	17	PROCURADORIA JURIDICA	
Função	04	Administração	15.000,00
02	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Função	99	Reserva de Contingência	77.000,00
TOTAL GERAL			19.685.631,96

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	562.500,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	515.085,63

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 075, Data: 14/11/2017

02 02	GABINETE DO VICE PREFEITO	40.000,00
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.046.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.966.496,33
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.283.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	970.850,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	70.500,00
02 08	HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA	592.200,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	520.500,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	246.500,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	2.002.500,00
02 12	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	278.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	213.000,00
02 14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	57.000,00
02 15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV	1.083.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	146.000,00
02 17	PROCURADORIA JURIDICA	15.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.000,00
TOTAL		19.685.631,96

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	562.500,00
04	Administração	2.095.585,63
08	Assistência Social	968.350,00
09	Previdência Social	1.088.000,00
10	Saúde	3.875.200,00
12	Educação	7.966.496,33
13	Cultura	146.000,00
15	Urbanismo	1.290.500,00
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	404.000,00
18	Gestão Ambiental	6.000,00
20	Agricultura	246.500,00
24	Comunicações	19.500,00
25	Energia	85.000,00
26	Transporte	95.500,00
27	Desporto e Lazer	209.500,00
28	Encargos Especiais	320.000,00
99	Reserva de Contingência	267.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 075, Data: 14/11/2017

TOTAL

19.685.631,96

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
037.906.613-09

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		968.350,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.244,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	18.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.131,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.875,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	
09	Previdência Social		1.088.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	350.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	140.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	252.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
10	Saúde		3.875.200,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	458.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106.220,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.200,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.400,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	101.610,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.320,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	487.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	5.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	327.950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.975,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.825,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	415.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 075, Data: 14/11/2017

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			5.931.550,00

ELDER DA ROCHA SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
001.253.633-46

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR CRC 10.954/O-7
037.906.613-09