



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

LEI Nº. 066/2016 DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa as despesas da Administração Direta e Indireta do município de Jurema para o Exercício Financeiro de 2017.

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 2017, em R\$: 17.896.029,05 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e seis mil, vinte e nove reais e cinco centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 064 de 08 de agosto de 2016 para o Exercício Financeiro de 2017, 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\$ 12.896.029,05 (doze milhões, oitocentos e noventa e seis mil, vinte e nove reais e cinco 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\$: 5.051.000,00 (cinco milhões, cinquenta e um mil 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\$: 17.896.029,05 (dezesete milhões, oitocentos e noventa e seis mil, vinte e nove reais e cinco 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\$	16.655.619,08
Receita Tributária	R\$	354.100,00
Receita Patrimonial	R\$	199.400,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita de Contribuição	R\$	556.000,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	20.680,37
Transferências Correntes	R\$	15.506.938,71
Outras Receitas Correntes	R\$	18.500,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-1.441.526,74
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.180.936,71
Operações de Créditos	R\$	0,00
Alienação de Bens	R\$	30.000,00
Transferências de Capital	R\$	2.150.936,71
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	501.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	17.896.029,05

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\$	550.085,63
02.03.00 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$	966.500,00
02.04.00 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	R\$	2.472.093,42
02.04.01 – FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	4.620.850,00
02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$	2.646.500,00
02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F. M. A. S	R\$	775.500,00
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	R\$	70.500,00
02.08.00 – HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA	R\$	476.000,00
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	457.000,00
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	191.500,00
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	R\$	2.032.000,00
02.12.00 – SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	R\$	388.000,00
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R\$	379.000,00
02.14.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	57.000,00
02.15.00 – FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE JUREMA – JUREMAPREV	R\$	1.035.000,00
02.16.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	146.000,00
02.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	70.000,00
TOTAL	R\$	17.896.029,05

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\$:	2.108.585,63
05 – DEFESA NACIONAL	R\$:	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$:	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$:	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$:	775.500,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$:	1.153.000,00
10 – SAUDE	R\$:	3.122.500,00
11 – TRABALHO	R\$:	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$:	7.092.943,42
13 – CULTURA	R\$:	146.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$:	0,00
15 – URBANISMO	R\$:	860.500,00
16 – HABITACAO	R\$:	0,00
17 – SANEAMENTO	R\$:	573.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$:	342.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$:	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$:	191.500,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$:	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$:	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$:	0,00
24 – COMUNICACOES	R\$:	29.500,00
25 – ENERGIA	R\$:	169.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$:	190.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$:	319.500,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$:	260.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$:	17.896.029,05

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$: 70.000,00 (setenta mil), que correspondem ao percentual de 0,47% 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.

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 nº 101, de 04 de maio de 2000 até 31 de agosto de 2017 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 50%, (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, até 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:

- I - Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
- a) Pessoal e encargos Sociais,



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

- 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

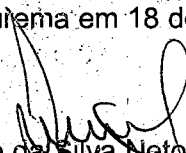
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

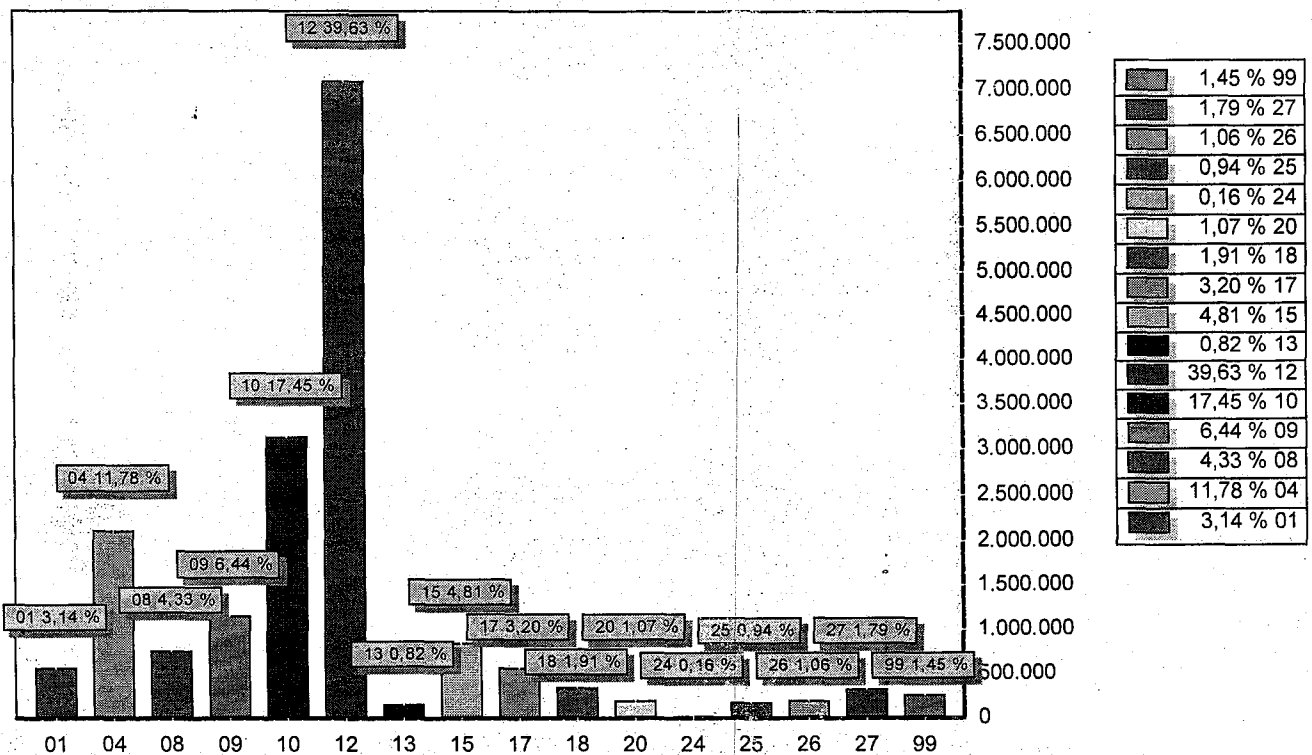
Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.017.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2014/2017 - 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 2.017, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal Jurema em 18 de outubro de 2016.


Francisco José da Silva Neto
Prefeito Municipal



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	562.500,00
04 Administração	2.108.585,63
08 Assistência Social	775.500,00
09 Previdência Social	1.153.000,00
10 Saúde	3.122.500,00
12 Educação	7.092.943,42
13 Cultura	146.000,00
15 Urbanismo	860.500,00
17 Saneamento	573.000,00
18 Gestão Ambiental	342.000,00
20 Agricultura	191.500,00
24 Comunicações	29.500,00
25 Energia	169.000,00
26 Transporte	190.000,00
27 Desporto e Lazer	319.500,00
99 Reserva de Contingência	260.000,00
TOTAL	17.896.029,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

FRANCISCO JOSÉ DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7



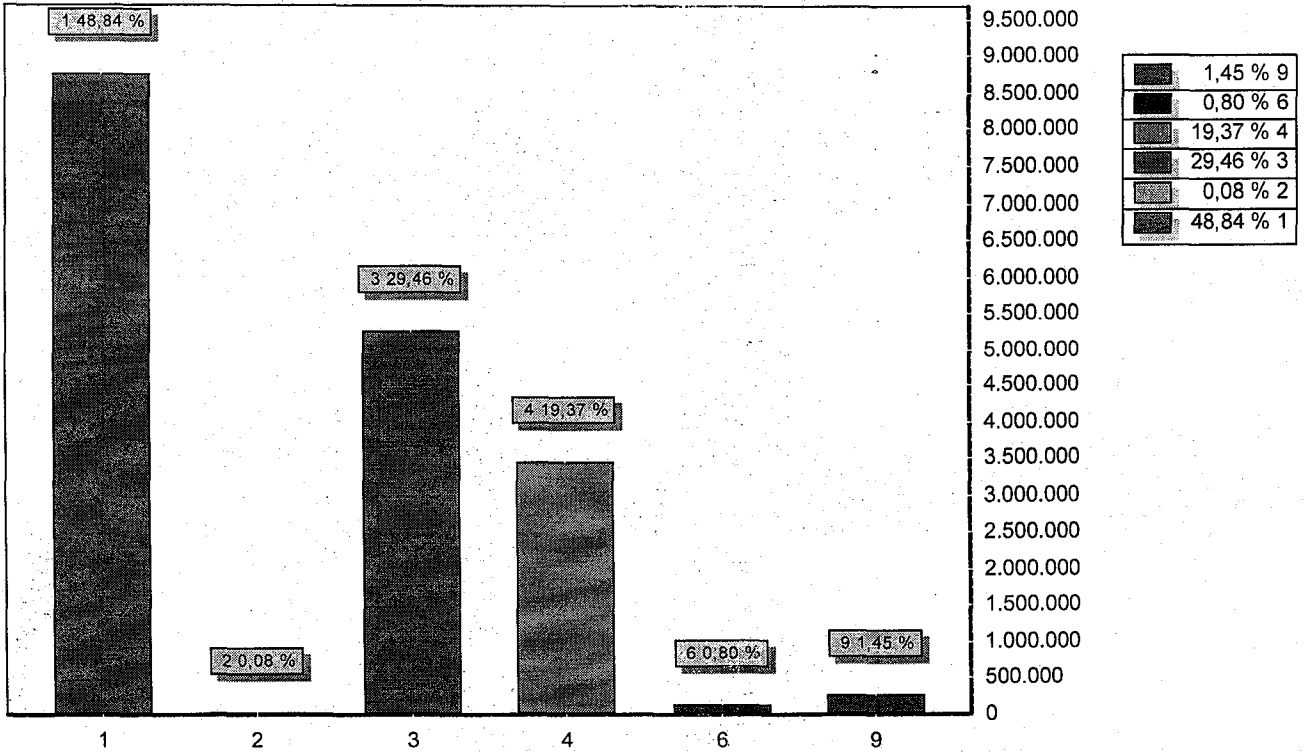
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740.130,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.271.399,05
4	INVESTIMENTOS	3.466.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.500,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00
TOTAL		17.896.029,05

FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7



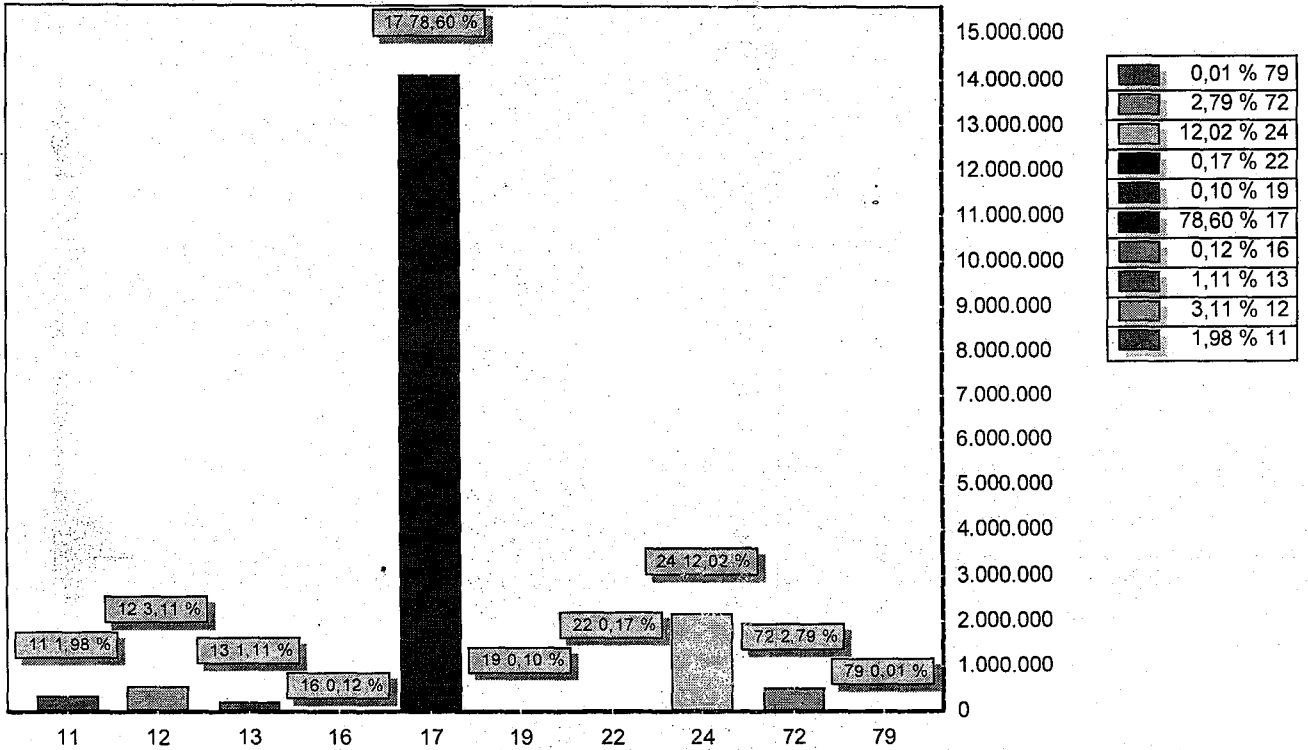
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63

Exercício: 2017

RECEITA PREVISTA



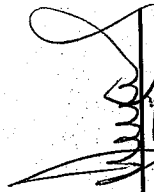
CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTARIA	354.100,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES	556.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	199.400,00
16 RECEITA DE SERVICOS	20.680,37
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.065.411,97
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.500,00
22 ALIENACAO DE BENS	30.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.150.936,71
72 RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	500.000,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00
TOTAL	17.896.029,05

FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	198.206,53	204.379,27	634.100,00	414.100,00	354.100,00	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	318.628,94	187.559,14	461.000,00	506.000,00	556.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	121.431,21	342.449,63	186.700,00	139.700,00	199.400,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	3.200,00	950,00	9.200,00	20.680,37	20.680,37	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.684.986,51	11.511.159,73	15.114.073,42	15.002.073,55	15.506.938,71	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.701,72		18.500,00	18.500,00	18.500,00	
	Sub Total	12.340.154,91	12.246.497,77	16.423.573,42	16.101.053,92	16.655.619,08	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480.890,08	1.254.536,05	5.400.000,00	2.173.656,71	2.150.936,71	
	Sub Total	480.890,08	1.254.536,05	5.430.000,00	2.203.656,71	2.180.936,71	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR						
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCA	177.963,60	173.636,51	455.000,00	500.000,00	500.000,00	
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-OR			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Sub Total	177.963,60	173.636,51	456.000,00	501.000,00	501.000,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB						
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.127.330,44	-1.228.259,44	-1.512.632,00	-1.440.112,37	-1.441.526,74	
	Sub Total	-1.127.330,44	-1.228.259,44	-1.512.632,00	-1.440.112,37	-1.441.526,74	
		11.871.678,15	12.446.410,89	20.796.941,42	17.365.598,26	17.896.029,05	

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL						



FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20



ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Página 1

Lei: 066, Data: 18/10/2016

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.252.840,00	8.098.943,27	8.740.130,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	15.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.620.633,42	5.220.184,79	5.271.399,05
	Sub Total	12.898.473,42	13.344.128,06	14.026.529,05
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	7.378.468,00	3.611.470,20	3.466.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	150.000,00	143.500,00
	Sub Total	7.558.468,00	3.761.470,20	3.609.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	260.000,00	260.000,00
	Sub Total	340.000,00	260.000,00	260.000,00
	TOTAL	20.796.941,42	17.365.598,26	17.896.029,05

FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

580.620.092-20

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR

CRC-PI 10.954/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 066, Data: 18/10/2016

Código	Discriminação	Valor
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	562.500,00
0003	APOIO SOCIAL	559.000,00
0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	2.832.085,63
0006	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO	5.325.876,71
0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	319.500,00
0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES	146.000,00
0009	UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA	820.000,00
0011	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	702.310,00
0012	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	29.500,00
0013	ESTRADAS VICINAIS	190.000,00
0014	URBANISMO	1.085.500,00
0015	CIDADE LUZ	364.000,00
0018	SANEAMENTO BÁSICO	136.000,00
0019	ABASTECIMENTO D'AGUA	260.000,00
0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	137.000,00
0023	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	11.000,00
0024	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	71.000,00
0025	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	244.756,71
0027	GESTÃO FINANCEIRA	298.500,00
0028	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	113.000,00
0029	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	158.500,00
0030	ATENDIMENTO À SAÚDE	3.122.500,00
0031	CIDADÃO DIREITO	67.500,00
0033	AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	57.000,00
0036	DEFESA CIVIL	23.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00
	TOTAL	17.896.029,05

FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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	515.000,00
1003	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	35.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	35.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO	170.000,00
1008	AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	285.000,00
1009	CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	185.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PAR O CRAS	50.000,00
1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	169.000,00
1014	REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	60.000,00
1017	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	420.000,00
1018	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS	120.000,00
1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	190.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	115.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	70.000,00
1023	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE	70.000,00
1024	INSTALAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS	80.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	101.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	88.000,00
1037	INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	40.000,00
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	118.000,00
1045	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
1046	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	39.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	35.000,00
1048	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA	35.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS PARA SETOR AGRICOLA.	35.000,00
Total		3.327.000,00

FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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	472.585,63
2004	PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	27.500,00
2005	ENCARGOS C/ ENTIDADES DE ASSIST. À MUNICIPIOS	30.000,00
2006	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO	569.000,00
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	29.500,00
2011	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	286.000,00
2012	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	12.500,00
2014	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	236.100,00
2015	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	244.236,71
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	135.000,00
2017	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	42.000,00
2019	PROG. AP. SIST. ENS. P/ ATD EDUC. JOV. E ADULTOS - MAGISTERIO	16.650,00
2020	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO	2.970.000,00
2021	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO	55.500,00
2022	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS	1.229.540,00
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
2027	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICIPIO	1.198.000,00
2028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	452.500,00
2029	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	84.000,00
2030	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	183.000,00
2031	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	50.000,00
2032	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	130.000,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL	149.000,00
2036	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	17.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	67.500,00
2038	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	219.000,00
2039	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD/BF	55.000,00
2040	PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	67.000,00
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
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	476.000,00
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	244.500,00
2054	LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	416.500,00
2055	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	195.000,00
2056	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAI	99.000,00
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
2060	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	70.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	37.000,00
2062	SERV. DE EDUC., CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL	11.000,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	57.000,00
2064	PROG. MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	11.000,00
2066	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	153.000,00
2067	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	692.000,00
2068	RESERVA DO RPPS	190.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	151.000,00
2070	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE	165.000,00
2071	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO	135.000,00
2072	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE	8.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	22.000,00
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	37.000,00
2079	MANUTENÇÃO DO PDDE	10.000,00
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	110.000,00
2083	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	3.856,71
2084	PROGRAMA PROJÓVEM CAMPO-SABERES DA TERRA	534.000,00
2085	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	60.000,00
2086	PROG. NAC. QUAL. DA ASSIST. FARMACEÚTICA - QUALIFAR-SUS	25.000,00
2087	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIG. EPIDEMIOLÓGICA	5.000,00
Total		14.227.529,05

FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 066, Data: 18/10/2016

Código	Discriminação	Valor
0001	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	113.000,00
0002	ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA	158.500,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00
Total		341.500,00

FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 066, Data: 18/10/2016

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	354.100,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	556.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	199.400,00	
RECEITA DE SERVICOS	20.680,37	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.506.938,71	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.500,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	500.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARI.	1.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.441.526,74	
SUB TOTAL		15.715.092,34
TOTAL		15.715.092,34
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.688.563,29
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.150.936,71	
SUB TOTAL		2.180.936,71
TOTAL		3.869.500,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	16.655.619,08	
RECEITAS DE CAPITAL	2.180.936,71	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	501.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.441.526,74	
TOTAL DE RECEITAS		17.896.029,05
TOTAL		17.896.029,05

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.740.130,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.271.399,05	
SUB TOTAL		14.026.529,05
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.688.563,29
TOTAL		15.715.092,34
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.466.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.500,00	
SUB TOTAL		3.609.500,00
RESERVA DO RPPS	190.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	
TOTAL		3.869.500,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	14.026.529,05	
DESPESAS DE CAPITAL	3.609.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	
TOTAL DE DESPESA		17.896.029,05
TOTAL		17.896.029,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS


(Inc.II, §1º, Art.2º)


Anexo 01

Página 2

Lei: 066, Data: 18/10/2016.




FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20


ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 066, Data: 18/10/2016

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			16.655.619,08
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		354.100,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		342.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	192.000,00		
1112.02.00.00	IPTU	0.001.01	24.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	150.000,00		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.001.01	150.000,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.01	18.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	150.000,00		
1113.05.00.00	ISS	0.000.000	150.000,00		
1113.05.01.00	ISS	0.001.01	150.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		12.100,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	12.100,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.001.01	4.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.001.01	2.000,00		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.001.01	2.500,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.001.01	2.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.001.01	1.600,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		556.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		400.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	0.000.000	400.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.011.04	400.000,00		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		156.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.01	156.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		199.400,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		199.400,00	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	76.400,00		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	73.400,00		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. FUNDEB	0.009.02	4.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	0.010.03	20.300,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	0.010.03	17.500,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE	0.008.02	1.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. AÇÕES SEV. PUBL. SAÚDE	0.001.01	2.000,00		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. CIDE	0.001.01	100,00		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. -FNAS	0.003.05	5.500,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	0.001.01	6.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	0.008.02	17.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	3.000,00		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.001.01	3.000,00		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	0.000.000	120.000,00		
1328.10.00.00	REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.011.04	120.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000	3.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.011.04	3.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		20.680,37	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	20.680,37		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.001.01	17.480,37		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.001.01	2.000,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.001.01	1.200,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		15.506.938,71	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		15.364.938,71	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	9.661.856,84		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	6.817.000,13		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.001.01	6.504.401,87		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.01	155.799,13		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.01	155.799,13		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.01	1.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	58.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.01	56.000,00		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS. NATURAIS	0.001.01	2.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 066, Data: 18/10/2016

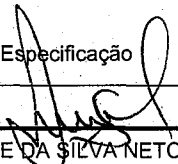
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	1.296.500,00		
1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PAB	0.010.03	135.000,00		
1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PROG. FARMACIA BÁSICA	0.010.03	50.000,00		
1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSF	0.010.03	382.500,00		
1721.33.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PACS	0.010.03	183.000,00		
1721.33.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PROG. VIG. SANITARIA	0.010.03	130.000,00		
1721.33.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- SAÚDE BUCAL	0.010.03	84.000,00		
1721.33.08.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- NASF	0.010.03	110.000,00		
1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PMAQ	0.010.03	70.000,00		
1721.33.12.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSE	0.010.03	8.000,00		
1721.33.13.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROG. QUALIFAR-SUS	0.010.03	24.000,00		
1721.33.99.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- OUTROS RECURSOS	0.010.03	120.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.060.000	513.500,00		
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PBFI	0.003.05	72.000,00		
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PBVII - CRAS/PAIF	0.003.05	66.000,00		
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - SCFV	0.003.05	219.000,00		
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - IGD/BF	0.003.05	55.000,00		
1721.34.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - IGD-SUAS	0.003.05	36.000,00		
1721.34.99.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - OUTROS RECURSOS	0.003.05	65.500,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	969.856,71		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.02	165.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.008.02	10.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.02	105.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.02	95.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.02	15.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.02	3.856,71		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.02	42.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.02	534.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.01	2.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.001.01	5.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.086.231,87		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	706.231,87		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.01	675.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.01	25.071,87		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.01	160,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	0.001.01	6.000,00		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.03	380.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.616.850,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.009.02	3.816.850,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.02	800.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		142.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	48.000,00		
1761.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS	0.010.03	48.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	94.000,00		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.010.03	48.000,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.02	46.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		18.500,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		4.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	3.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.01	1.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.001.01	2.000,00		
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0.000.000	1.000,00		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPR	0.000.000	1.000,00		
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	0.011.04	500,00		
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	0.011.04	500,00		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		10.000,00	
1922.00.00.00	RESTITUIÇOES	0.000.000	10.000,00		
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	10.000,00		
1922.10.01.00	PRINCIPAL	0.011.04	10.000,00		

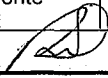
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		4.500,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	4.500,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.01	2.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.001.01	2.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	500,00		
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.001.01	500,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.180.936,71
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.060		30.000,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		30.000,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.001.01	30.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.150.936,71	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		500.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	500.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0.010.03	150.000,00		
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.008.02	350.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.650.936,71	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.000.936,71		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.008.02	200.936,71		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.005.06	200.000,00		
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.005.06	300.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.005.06	300.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	650.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	0.008.02	150.000,00		
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.002.06	200.000,00		
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	0.002.06	150.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.002.06	150.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.441.526,74
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.441.526,74	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.441.526,74	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.01	-1.441.526,74		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					17.395.029,05
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000			501.000,00
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		500.000,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		500.000,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	500.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.011.04	400.000,00		
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA	0.011.04	50.000,00		
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	0.011.04	50.000,00		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		1.000,00	
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTOFINANCIA	0.000.000		1.000,00	
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTOFINANCIA	0.000.000	1.000,00		
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTOFINANCIA	0.011.04	1.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					501.000,00
Total Geral das Receitas					17.896.029,05



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------


FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20


ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 1

Lei: 066, Data: 18/10/2016

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.026.529,05
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.740.130,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.278.225,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.000,00			
31.90.03	PENSÕES	140.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	634.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	252.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.522.800,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.025,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.400,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		461.905,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.905,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.271.399,05	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		100.000,00		
33.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		38.400,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	38.400,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.132.999,05		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156.600,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.233.666,71			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	385.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	909.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.174.392,34			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.975,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.365,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.609.500,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.466.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.466.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.056.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			143.500,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	143.500,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				260.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			260.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência			260.000,00	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00			
TOTAL					17.896.029,05

FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 066, Data: 18/10/2016

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	78,3779
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	48,8384	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	46,2573	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1,1176	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,7823	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,5427	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1,4081	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36,4483	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,8441	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0391	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,7264	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2593	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0894	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,581	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,581	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0838	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0838	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0279	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0559	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,4557	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,5588	0	0
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,5588	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,2146	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,2146	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,6823	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,8751	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6,8935	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1118	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2319	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1173	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,1513	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,0793	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,1501	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6425	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1648	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2144	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0503	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	20,1693
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	19,3674	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	19,3674	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17,0764	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,2072	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0838	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,8019	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,8019	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,8019	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,4528
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,4528	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	1,4528	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,4528	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 066, Data: 18/10/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
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	0.001.01	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	64.525,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.01	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.575,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	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	0.001.01	8.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.001.01	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	22.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	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	0.001.01	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	8.000,00			
TOTAL						562.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 - GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				530.085,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			316.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	315.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			214.085,63	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.085,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	9.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	26.585,63			
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	0.001.01	20.000,00			
TOTAL						550.085,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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				1.595.093,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			588.920,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL	0.001.01	78.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.02	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.02	348.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	21.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.02	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.02	32.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.008.02	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	9.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.420,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	1.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.02	4.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.006.173,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.006.173,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	6.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.02	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	68.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.02	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.02	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.02	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.02	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.02	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.02	85.666,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.02	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	206.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.02	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.02	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.02	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	55.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.02	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.02	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.02	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.02	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.02	119.906,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.02	29.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.008.02	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.02	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				877.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

Lei: 066, Data: 18/10/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			877.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		877.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	155.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.02	615.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.02	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.02	52.000,00			
TOTAL						2.472.093,42

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.316.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.906.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.595.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.02	2.815.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.02	766.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.02	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.009.02	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		311.410,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.02	227.150,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.02	84.260,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			409.940,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.940,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.02	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.02	214.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.02	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.02	127.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.009.02	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.02	3.540,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.009.02	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				304.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			304.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		304.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.02	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.02	44.500,00			
TOTAL						4.620.850,00



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				2.386.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.575.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.480.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.03	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.03	85.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.03	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	113.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03	7.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.010.03	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		94.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	25.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03	7.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03	7.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03	16.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			811.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		811.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	94.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03	2.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-93

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03	39.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.01	2.000,00			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.010.03	10.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.010.03	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.010.03	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03	39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.010.03	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0.001.01	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.03	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.03	115.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.03	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.03	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.03	20.000,00			
TOTAL						2.646.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				707.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			310.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.05	96.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.05	72.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	125.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	9.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	2.500,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			397.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		397.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	4.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.05	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.05	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.05	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.05	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.05	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.05	27.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.01	7.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.003.05	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.05	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.05	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.05	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.05	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.05	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.05	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.05	20.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.05	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.05	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.05	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.05	85.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.05	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.05	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				68.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			68.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.05	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	1.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.05	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.05	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.05	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.05	2.500,00			
TOTAL						775.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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	0.001.01	38.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	3.500,00			
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 - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	7.000,00			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	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	0.001.01	2.000,00			
TOTAL						70.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-83

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				306.000,00
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	0.001.01	82.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01	5.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.01	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			204.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		204.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	152.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	-8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				151.000,00
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	0.001.01	7.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			143.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01	143.500,00			
TOTAL						457.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				849.000,00
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	0.001.01	37.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			812.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		812.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	655.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.183.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.183.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.183.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	470.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	174.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	517.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	7.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	15.000,00			
TOTAL						2.032.000,00



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 Econômica
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	0.001.01	58.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	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 - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	20.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.01	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				257.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			257.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	84.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	2.000,00			
TOTAL						388.000,00

TOTAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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				62.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	11.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				317.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			317.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	156.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	149.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	8.000,00			
TOTAL						379.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 066, Data: 18/10/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
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	0.001.01	36.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	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 - PESSOAL CIVIL	0.001.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	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	0.001.01	2.000,00			
TOTAL						57.000,00

3.3.90.30
3.3.90.33
3.3.90.36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 21

Lei: 066, Data: 18/10/2016

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.300.000				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	0.001.01	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 - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	9.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.01	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	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	0.001.01	3.000,00			
TOTAL						146.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 22

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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				70.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			70.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.300.000		70.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.01	70.000,00			
TOTAL						70.000,00
TOTAL GERAL						17.896.029,05

FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 1

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL				
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 ADMINISTRAÇÃO 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 AVEPIBAM			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 2017

Anexo 06

Página 2

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
01 - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	530.085,63	550.085,63
04	122 Administração Geral		20.000,00	530.085,63	550.085,63
04	122 0004 GESTÃO GOVERNAMENTAL		20.000,00	530.085,63	550.085,63
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			472.585,63	472.585,63
04.122.0004.2004.0000	PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS			27.500,00	27.500,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS C/ ENTIDADES DE ASSIST. À MUNICIPIOS			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	530.085,63	550.085,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 3

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04	Administração			629.000,00	629.000,00
04	122 Administração Geral			629.000,00	629.000,00
04	122 0004 GESTÃO GOVERNAMENTAL			629.000,00	629.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO			569.000,00	569.000,00
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 GOVERNAMENTAL			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 GOVERNAMENTAL			45.000,00	45.000,00
09.272.0004.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV			45.000,00	45.000,00
09	274 Previdência Especial	113.000,00			113.000,00
09	274 0028 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	113.000,00			113.000,00
09.274.0028.0001.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	113.000,00			113.000,00
24	Comunicações			29.500,00	29.500,00
24	722 Telecomunicações			29.500,00	29.500,00
24	722 0012 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO			29.500,00	29.500,00
24.722.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RETRAM. DE SINAL DE TV			29.500,00	29.500,00
TOTAL		113.000,00	0,00	853.500,00	966.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 066, Data: 18/10/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12	Educação			135.000,00	135.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			135.000,00	135.000,00
12	306 0009 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA			135.000,00	135.000,00
12.306.0009.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			135.000,00	135.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.005.000,00	5.005.876,71	6.010.876,71
12	361 0006 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO		320.000,00	5.005.876,71	5.325.876,71
12.361.0006.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO		35.000,00		35.000,00
12.361.0006.1008.0000	AMPL. E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		285.000,00		285.000,00
12.361.0006.2014.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			236.100,00	236.100,00
12.361.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL			244.236,71	244.236,71
12.361.0006.2020.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO			2.970.000,00	2.970.000,00
12.361.0006.2022.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS			1.229.540,00	1.229.540,00
12.361.0006.2069.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			151.000,00	151.000,00
12.361.0006.2070.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE			165.000,00	165.000,00
12.361.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			10.000,00	10.000,00
12	361 0009 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA		685.000,00		685.000,00
12.361.0009.1002.0000	AMPL. E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		515.000,00		515.000,00
12.361.0009.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO		170.000,00		170.000,00
12	365 Educação Infantil		136.000,00	137.836,71	273.836,71
12	365 0011 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			29.080,00	29.080,00
12.365.0011.2024.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS			29.080,00	29.080,00
12	365 0025 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		136.000,00	108.756,71	244.756,71
12.365.0025.1042.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		136.000,00		136.000,00
12.365.0025.2021.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO			55.500,00	55.500,00
12.365.0025.2081.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL			49.400,00	49.400,00
12.365.0025.2083.0000	PROGRAMA BRASIL CARIINHOSO			3.856,71	3.856,71
12	366 Educação de Jovens e Adultos			673.230,00	673.230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 5

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 0011	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			673.230,00	673.230,00
12.366.0011.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			42.000,00	42.000,00
12.366.0011.2019.0000	PROG. AP. SIST. ENS. P/ ATD EDUC. JOV. E ADULTOS - MAGISTERIO			16.650,00	16.650,00
12.366.0011.2023.0000	PROG. AP SIST ENSI P/ ATD JOV E ADULTOS - OUT DESPESAS			35.080,00	35.080,00
12.366.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			45.500,00	45.500,00
12.366.0011.2084.0000	PROGRAMA PROJÓVEM CAMPO-SABERES DA TERRA			534.000,00	534.000,00
TOTAL		0,00	1.141.000,00	5.951.943,42	7.092.943,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 066, Data: 18/10/2016

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	Saúde		255.000,00	2.181.500,00	2.436.500,00
10 301	Atenção Básica		255.000,00	2.181.500,00	2.436.500,00
10 301 0030	ATENDIMENTO À SAÚDE		255.000,00	2.181.500,00	2.436.500,00
10.301.0030.1009.0000	CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE		185.000,00		185.000,00
10.301.0030.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.301.0030.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.301.0030.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.198.000,00	1.198.000,00
10.301.0030.2028.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			452.500,00	452.500,00
10.301.0030.2029.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL			84.000,00	84.000,00
10.301.0030.2030.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			183.000,00	183.000,00
10.301.0030.2064.0000	PROG. MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ			11.000,00	11.000,00
10.301.0030.2071.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO			135.000,00	135.000,00
10.301.0030.2072.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE			8.000,00	8.000,00
10.301.0030.2082.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			110.000,00	110.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			74.000,00	74.000,00
10 303 0030	ATENDIMENTO À SAÚDE			74.000,00	74.000,00
10.303.0030.2031.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			50.000,00	50.000,00
10.303.0030.2086.0000	PROG. NAC. QUAL. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS			24.000,00	24.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			130.000,00	130.000,00
10 304 0030	ATENDIMENTO À SAÚDE			130.000,00	130.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA			130.000,00	130.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			6.000,00	6.000,00
10 305 0030	ATENDIMENTO À SAÚDE			6.000,00	6.000,00
10.305.0030.2086.0000	PROG. NAC. QUAL. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS			1.000,00	1.000,00
10.305.0030.2087.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIG. EPIDEMIOLÓGICA			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	255.000,00	2.391.500,00	2.646.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 7

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			149.000,00	149.000,00
08	122 Administração Geral			149.000,00	149.000,00
08	122 0004 GESTÃO GOVERNAMENTAL			149.000,00	149.000,00
08.122.0004.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL			149.000,00	149.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			17.000,00	17.000,00
08	241 0003 APOIO SOCIAL			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 APOIO SOCIAL			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			67.500,00	67.500,00
08	243 0031 CIDADÃO DIREITO			67.500,00	67.500,00
08.243.0031.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			67.500,00	67.500,00
08	244 Assistência Comunitária		50.000,00	478.000,00	528.000,00
08	244 0003 APOIO SOCIAL		50.000,00	478.000,00	528.000,00
08.244.0003.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PAR O CRAS		50.000,00		50.000,00
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			55.000,00	55.000,00
08.244.0003.2040.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS			67.000,00	67.000,00
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		0,00	50.000,00	725.500,00	775.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 8

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
04	Administração			51.000,00	51.000,00
04	122 Administração Geral.			51.000,00	51.000,00
04	122 0004 GESTÃO GOVERNAMENTAL			47.500,00	47.500,00
04.122.0004.2044.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			47.500,00	47.500,00
04	122 0036 DEFESA CIVIL			3.500,00	3.500,00
04.122.0036.2044.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			3.500,00	3.500,00
04	182 Defesa Civil			19.500,00	19.500,00
04	182 0036 DEFESA CIVIL			19.500,00	19.500,00
04.182.0036.2045.0000	MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCOS			4.500,00	4.500,00
04.182.0036.2046.0000	AÇÕES DE DEFESA CIVIL PREVENTIVAS DE DESASTRES			6.000,00	6.000,00
04.182.0036.2047.0000	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 2017

Anexo 06

Página 9

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
08	HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA				
10	Saúde			476.000,00	476.000,00
10	301 Atenção Básica			476.000,00	476.000,00
10	301 0030 ATENDIMENTO À SAÚDE			476.000,00	476.000,00
10.301.0030.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL			476.000,00	476.000,00
TOTAL		0,00	0,00	476.000,00	476.000,00

03

Código



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04	Administração			298.500,00	298.500,00
04	123 Administração Financeira			298.500,00	298.500,00
04	123 0027 GESTÃO FINANCEIRA			298.500,00	298.500,00
04.123.0027.2011.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS			286.000,00	286.000,00
04.123.0027.2012.0000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			12.500,00	12.500,00
04	843 Serviço da Dívida Interna	158.500,00			158.500,00
04	843 0029 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	158.500,00			158.500,00
04.843.0029.0002.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA	158.500,00			158.500,00
	TOTAL	158.500,00	0,00	298.500,00	457.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 11

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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 GOVERNAMENTAL			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		60.000,00	11.000,00	71.000,00
20	605 0024 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA		60.000,00	11.000,00	71.000,00
20.605.0024.1014.0000	REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
20.605.0024.2052.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			11.000,00	11.000,00
20	606 Extensão Rural		35.000,00	14.000,00	49.000,00
20	606 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL		35.000,00	14.000,00	49.000,00
20.606.0021.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS PARA SETOR AGRICOLA		35.000,00		35.000,00
20.606.0021.2051.0000	PROGRMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	95.000,00	96.500,00	191.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 12

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			239.500,00	239.500,00
04	122 Administração Geral			239.500,00	239.500,00
04	122 0004 GESTÃO GOVERNAMENTAL			239.500,00	239.500,00
04.122.0004.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			239.500,00	239.500,00
15	Urbanismo			5.000,00	5.000,00
15	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
15	122 0014 URBANISMO			5.000,00	5.000,00
15.122.0014.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			5.000,00	5.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		209.000,00		209.000,00
15	451 0014 URBANISMO		209.000,00		209.000,00
15.451.0014.1018.0000	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS		120.000,00		120.000,00
15.451.0014.1045.0000	IDENTIFICAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		15.000,00		15.000,00
15.451.0014.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		39.000,00		39.000,00
15.451.0014.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		35.000,00		35.000,00
15	452 Serviços Urbanos		35.000,00	611.500,00	646.500,00
15	452 0014 URBANISMO		35.000,00	416.500,00	451.500,00
15.452.0014.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		35.000,00		35.000,00
15.452.0014.2054.0000	LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO			416.500,00	416.500,00
15	452 0015 CIDADE LUZ			195.000,00	195.000,00
15.452.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			195.000,00	195.000,00
17	Saneamento		573.000,00		573.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		573.000,00		573.000,00
17	512 0014 URBANISMO		420.000,00		420.000,00
17.512.0014.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO		420.000,00		420.000,00
17	512 0018 SANEAMENTO BÁSICO		35.000,00		35.000,00
17.512.0018.1048.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA		35.000,00		35.000,00
17	512 0019 ABASTECIMENTO D'AGUA		118.000,00		118.000,00
17.512.0019.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA		118.000,00		118.000,00
25	Energia		169.000,00		169.000,00
25	752 Energia Elétrica		169.000,00		169.000,00
25	752 0015 CIDADE LUZ		169.000,00		169.000,00
25.752.0015.1013.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		169.000,00		169.000,00
26	Transporte		190.000,00		190.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		190.000,00		190.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-53

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 13

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
26	782 0013 ESTRADAS VICINAIS		190.000,00		190.000,00
26.782.0013.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		190.000,00		190.000,00
	TOTAL	0,00	1.176.000,00	856.000,00	2.032.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 14
Lei: 066. Data: 18/10/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
12	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				
04	Administração			68.500,00	68.500,00
04	122 Administração Geral			68.500,00	68.500,00
04	122 0004 GESTÃO GOVERNAMENTAL			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 ESPORTE E LAZER PARA TODOS			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		255.000,00	35.000,00	290.000,00
27	812 0007 ESPORTE E LAZER PARA TODOS		255.000,00	35.000,00	290.000,00
27.812.0007.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		115.000,00		115.000,00
27.812.0007.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		70.000,00		70.000,00
27.812.0007.1023.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE		70.000,00		70.000,00
27.812.0007.2059.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO			35.000,00	35.000,00
27	813 Lazer			28.000,00	28.000,00
27	813 0007 ESPORTE E LAZER PARA TODOS			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	255.000,00	133.000,00	388.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 15

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
04	Administração			37.000,00	37.000,00
04	122 Administração Geral			37.000,00	37.000,00
04	122 0004 GESTÃO GOVERNAMENTAL			37.000,00	37.000,00
04.122.0004.2061.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			37.000,00	37.000,00
18	Gestão Ambiental		101.000,00		101.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		101.000,00		101.000,00
18	541 0018 SANEAMENTO BÁSICO		101.000,00		101.000,00
18.541.0018.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		101.000,00		101.000,00
18	542 Controle Ambiental			11.000,00	11.000,00
18	542 0023 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			11.000,00	11.000,00
18.542.0023.2062.0000	SERV. DE EDUC., CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL			11.000,00	11.000,00
18	544 Recursos Hídricos		208.000,00	22.000,00	230.000,00
18	544 0019 ABASTECIMENTO D'AGUA		120.000,00	22.000,00	142.000,00
18.544.0019.1024.0000	INSTALAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS		80.000,00		80.000,00
18.544.0019.1037.0000	INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		40.000,00		40.000,00
18.544.0019.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			22.000,00	22.000,00
18	544 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL		88.000,00		88.000,00
18.544.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS		88.000,00		88.000,00
	TOTAL	0,00	309.000,00	70.000,00	379.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 16

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
04	Administração			57.000,00	57.000,00
04	124 Controle Interno			57.000,00	57.000,00
04	124 0033 AUDITORIA E CONTROLE INTERNO			57.000,00	57.000,00
04.124.0033.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			57.000,00	57.000,00
TOTAL		0,00	0,00	57.000,00	57.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO					
15 FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE JUREMA - JUREMAPREV					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			845.000,00	845.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			845.000,00	845.000,00
09	272 0004 GESTÃO GOVERNAMENTAL			845.000,00	845.000,00
09.272.0004.2066.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS			153.000,00	153.000,00
09.272.0004.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			692.000,00	692.000,00
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	1.035.000,00	1.035.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 18

Lei: 066, Data: 18/10/2016

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
13	Cultura			37.000,00	37.000,00
13 122	Administração Geral			37.000,00	37.000,00
13 122 0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES			37.000,00	37.000,00
13.122.0008.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			37.000,00	37.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			10.000,00	10.000,00
13 391 0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES			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			99.000,00	99.000,00
13 392 0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES			99.000,00	99.000,00
13.392.0008.2056.0000	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS			99.000,00	99.000,00
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 2017
Anexo 06
Página 19
Lei: 066, Data: 18/10/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99	Reserva de Contingência	70.000,00			70.000,00
99	999 Reserva de Contingência	70.000,00			70.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00			70.000,00
99.999.0099.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00			70.000,00
TOTAL		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL GERAL		341.500,00	3.327.000,00	14.227.529,05	17.896.029,05

FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.1041.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.2003.0000						472.585,63
3	DESPESAS CORREN					472.585,63	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.585,63		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	115.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.585,63			
PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	04.122.0004.2004.0000						27.500,00
3	DESPESAS CORREN					27.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
ENCARGOS C/ ENTIDADES DE ASSIST. À MUNICIPIOS	04.122.0004.2005.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	30.000,00			
TOTAL							550.085,63

ORGAO
PUBLICIDADE E
CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 066, Data: 18/10/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0009.2016.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORREN					135.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	105.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	12.361.0006.1004.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0006.2014.0000						236.100,00
3	DESPESAS CORREN					232.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	15.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.100,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.100,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2015.0000						244.236,71
3	DESPESAS CORREN					236.236,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.580,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.080,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.656,71		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.656,71			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2015.0000						244.236,71
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0006.2069.0000						151.000,00
3 DESPESAS CORREN						151.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE	12.361.0006.2070.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0006.2079.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
AMPL. E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.1002.0000						515.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						515.000,00	
4 INVESTIMENTOS					515.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	420.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO	12.361.0009.1006.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	135.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0025.1042.0000						136.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						136.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 066, Data: 18/10/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0025.1042.0000						136.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						136.000,00	
4 INVESTIMENTOS					136.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			

ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0025.2081.0000						49.400,00
3 DESPESAS CORREN						45.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

PROGRAMA BRASIL CARIINHOSO	12.365.0025.2083.0000						3.856,71
3 DESPESAS CORREN						3.856,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.440,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	440,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.416,71		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	666,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750,00			

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0011.2017.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.000,00			

MANUTENÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0011.2080.0000						45.500,00
3 DESPESAS CORREN						45.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
AMPL. E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1008.0000						285.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					285.000,00	
4	INVESTIMENTOS				285.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	260.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO	12.361.0006.2020.0000						2.970.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.970.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.970.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.750.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	220.000,00			
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS	12.361.0006.2022.0000						1.229.540,00
3	DESPESAS CORREN					1.222.040,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				846.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	750.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	82.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.540,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.540,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.500,00	
4	INVESTIMENTOS				7.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.500,00			
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS	12.365.0011.2024.0000						29.080,00
3	DESPESAS CORREN					23.080,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.880,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	880,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.200,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO	12.365.0025.2021.0000						55.500,00
3	DESPESAS CORREN					55.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.500,00			
PROG. AP. SIST. ENS. P/ATD EDUC. JOV. E ADULTOS	12.366.0011.2019.0000						16.650,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MAGISTERIO							
3	DESPEAS CORREN					16.650,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.650,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.650,00			
PROG. AP SIST ENSI P/ ATD JOV E ADULTOS - OUT 12.366.0011.2023.0000							
DESPEAS							
3	DESPEAS CORREN					29.080,00	35.080,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.880,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	880,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.200,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.700,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL							4.620.850,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0030.1009.0000						185.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			185.000,00	185.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	115.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.0030.1010.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE	10.301.0030.1043.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0030.2027.0000						1.198.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.000,00	1.198.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	50.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	40.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	450.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	15.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	8.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	25.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	20.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			548.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	15.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	94.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	65.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	35.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	250.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	18.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.500,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0030.2028.0000						452.500,00
3	3	DESPESAS CORREN			452.500,00	452.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 066, Data: 18/10/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0030.2028.0000						452.500,00
3	DESPESAS CORREN					452.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	75.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	10.301.0030.2029.0000						84.000,00
3	DESPESAS CORREN					84.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	65.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0030.2030.0000						183.000,00
3	DESPESAS CORREN					183.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROG. MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	10.301.0030.2064.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO	10.301.0030.2071.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORREN					135.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	66.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	39.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0030.2072.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 066, Data: 18/10/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0030.2072.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
UCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0030.2082.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	85.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.303.0030.2031.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.500,00			
PROG. NAC. QUAL. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS	10.303.0030.2086.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	10.304.0030.2032.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN					130.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	113.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
PROG. NAC. QUAL. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS	10.305.0030.2086.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 066, Data: 18/10/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL	08.122.0004.2034.0000						149.000,00
3	DESPESAS CORREN					147.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	75.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	08.241.0003.2036.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0003.2041.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0031.2037.0000						67.500,00
3	DESPESAS CORREN					66.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0031.2037.0000						67.500,00
3	DESPESAS CORREN					66.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSTRUÇÃO DE PREDIO PAR O CRAS	08.244.0003.1011.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV	08.244.0003.2038.0000						219.000,00
3	DESPESAS CORREN					219.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	72.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	85.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD/BF	08.244.0003.2039.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					52.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	08.244.0003.2040.0000						67.000,00
3	DESPESAS CORREN					64.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	48.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	08.244.0003.2043.0000						35.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 066, Data: 18/10/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA
SUB UNIDADE 00 HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	10.301.0030.2049.0000						476.000,00
3	DESPESAS CORREN					462.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	130.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.300,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.975,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.825,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.000,00	
4	INVESTIMENTOS				14.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
TOTAL							476.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 066, Data: 18/10/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04.122.0004.2053.0000						239.500,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					236.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	37.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	85.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					3.500,00	
4	INVESTIMENTOS				3.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.500,00				

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.122.0014.2053.0000						5.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00				

CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0014.1018.0000						120.000,00
------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	40.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	40.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	40.000,00				

IDENTIFICAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0014.1045.0000						15.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	15.000,00				

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0014.1046.0000						39.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					39.000,00	
4	INVESTIMENTOS				39.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	9.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	25.000,00				

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0014.1047.0000						35.000,00
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	15.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	15.000,00				

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	15.452.0014.1003.0000						35.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	35.000,00				

LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	15.452.0014.2054.0000						416.500,00
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					415.000,00	
---	-----------------	--	--	--	--	------------	--

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 066, Data: 18/10/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	15.452.0014.2054.0000						416.500,00
3	DESpesas CORREN					415.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				415.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0015.2055.0000						195.000,00
3	DESpesas CORREN					193.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	170.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	17.512.0014.1017.0000						420.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					420.000,00	
4	INVESTIMENTOS				420.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA	17.512.0018.1048.0000						35.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0019.1044.0000						118.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					118.000,00	
4	INVESTIMENTOS				118.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	73.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	25.752.0015.1013.0000						169.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					169.000,00	
4	INVESTIMENTOS				169.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	49.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0013.1019.0000						190.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					190.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 066, Data: 18/10/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Catêgoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	04.122.0004	2060.0000						68.500,00
3	DESPESAS CORREN					66.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	58.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPÍT					2.000,00		
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	27.122.0007	2060.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.500,00				
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0007	1021.0000						115.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					115.000,00		
4	INVESTIMENTOS				115.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0007	1022.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					70.000,00		
4	INVESTIMENTOS				70.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00				
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE	27.812.0007	1023.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					70.000,00		
4	INVESTIMENTOS				70.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.000,00				
APOIO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO	27.812.0007	2059.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	4.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00				
PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE	27.813.0007	2058.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 066, Data: 18/10/2016

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOCAO DE COMPETICOES ESPORTIVAS E DE	27.813.0007.2058.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							388.000,00

PROMOCAO DE
COMPETICOES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612525/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 066, Data: 18/10/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	04.122.0004.2061.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	18.541.0018.1025.0000						101.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					101.000,00	
4	INVESTIMENTOS				101.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
SERV. DE EDUC., CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL	18.542.0023.2062.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
INSTALAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS	18.544.0019.1024.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	29.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	18.544.0019.1037.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	18.544.0019.2073.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	18.544.0021.1035.0000						88.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					88.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 066, Data: 18/10/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0033.2063.0000						57.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 57.000,00

UNIDADE
SUB UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

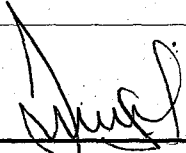
Lei: 066, Data: 18/10/2016


ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
RESERVA DE CONTINGENCIA							70.000,00
9 RESERVA DE CONTI		99.999.0099.9999.0000				70.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA						70.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99.00	70.000,00			

TOTAL

70.000,00


FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20


ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 1

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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 ADMINISTRAÇÃO 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	158.500,00	20.000,00	1.930.085,63	2.108.585,63
04	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	1.555.085,63	1.575.085,63
04	122 0004 GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	20.000,00	1.551.585,63	1.571.585,63
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	472.585,63	472.585,63
04.122.0004.2004.0000	PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS C/ ENTIDADES DE ASSIST. A MUNICIPIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	569.000,00	569.000,00
04.122.0004.2044.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
04.122.0004.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	239.500,00	239.500,00
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	37.000,00	37.000,00
04.122.0004.2085.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	122 0036 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
04.122.0036.2044.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	298.500,00	298.500,00
04	123 0027 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	298.500,00	298.500,00
04.123.0027.2011.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
04.123.0027.2012.0000	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 0033 AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
04.124.0033.2063.0000	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 0036 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
04.182.0036.2045.0000	MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04.182.0036.2046.0000	AÇÕES DE DEFESA CIVIL PREVENTIVAS DE DESASTRES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.182.0036.2047.0000	ASSISTÊNCIA A VITIMAS DE SITUAÇÕES DE CALAMIDADE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04	843 Serviço da Dívida Interna	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00
04	843 0029 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00
04.843.0029.0002.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	725.500,00	775.500,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
08	122 0004 GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
08.122.0004.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 2

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	50.000,00	725.500,00	775.500,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	241 0003 APOIO SOCIAL	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 APOIO SOCIAL	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	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
08	243 0031 CIDADÃO DIREITO	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
08.243.0031.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	478.000,00	528.000,00
08	244 0003 APOIO SOCIAL	0,00	50.000,00	478.000,00	528.000,00
08.244.0003.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PAR O CRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	55.000,00	55.000,00
08.244.0003.2040.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
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	113.000,00	0,00	1.040.000,00	1.153.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
09	271 0004 GESTÃO GOVERNAMENTAL	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	890.000,00	890.000,00
09	272 0004 GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
09.272.0004.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - JUREMAPREV	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
09.272.0004.2066.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
09.272.0004.2067.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	692.000,00	692.000,00
09	274 Previdência Especial	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
09	274 0028 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
09.274.0028.0001.0000	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
10	Saúde	0,00	255.000,00	2.867.500,00	3.122.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	255.000,00	2.657.500,00	2.912.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/000153

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 3

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	255.000,00	2.867.500,00	3.122.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	255.000,00	2.657.500,00	2.912.500,00
10	301 0030 ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	255.000,00	2.657.500,00	2.912.500,00
10.301.0030.1009.0000	CONSTR. AMPL., REF. E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
10.301.0030.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0030.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0030.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00
10.301.0030.2028.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	452.500,00	452.500,00
10.301.0030.2029.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.301.0030.2030.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
10.301.0030.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
10.301.0030.2064.0000	PROG. MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.301.0030.2071.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.301.0030.2072.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.301.0030.2082.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
10	303 0030 ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
10.303.0030.2031.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA-FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.0030.2086.0000	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	130.000,00	130.000,00
10	304 0030 ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	305 0030 ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.305.0030.2086.0000	PROG. NAC. QUAL. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0030.2087.0000	AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	0,00	1.141.000,00	5.951.943,42	7.092.943,42
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
12	306 0009 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
12.306.0009.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.005.000,00	5.005.876,71	6.010.876,71
12	361 0006 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO	0,00	320.000,00	5.005.876,71	5.325.876,71
12.361.0006.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ OS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.0006.1008.0000	AMPL. E MELHORIA DA REDE FÍSICA 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	236.100,00	236.100,00
12.361.0006.2015.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	244.236,71	244.236,71
12.361.0006.2020.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00
12.361.0006.2022.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	1.229.540,00	1.229.540,00
12.361.0006.2069.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
12.361.0006.2070.0000	AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12.361.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:01612585/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 4

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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	1.141.000,00	5.951.943,42	7.092.943,42
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.005.000,00	5.005.876,71	6.010.876,71
12 361 0009	UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
12.361.0009.1002.0000	AMPL. E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
12.361.0009.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	136.000,00	137.836,71	273.836,71
12 365 0011	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	29.080,00	29.080,00
12.365.0011.2024.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	29.080,00	29.080,00
12 365 0025	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	136.000,00	108.756,71	244.756,71
12.365.0025.1042.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
12.365.0025.2021.0000	MANUT. E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
12.365.0025.2081.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	49.400,00	49.400,00
12.365.0025.2083.0000	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 0011	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	673.230,00	673.230,00
12.366.0011.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.366.0011.2019.0000	PROG. AP. SIST. ENS. P/ ATD EDUC. JOV. E ADULTOS - MAGISTERIO	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00
12.366.0011.2023.0000	PROG. AP SIST ENSI P/ ATD JOV E ADULTOS - OUT DESPESAS	0,00	0,00	35.080,00	35.080,00
12.366.0011.2080.0000	MANUTENÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
12.366.0011.2084.0000	PROGRAMA PROJÓVEM 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	37.000,00	37.000,00
13 122 0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
13.122.0008.2078.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13 391 0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.391.0008.2057.0000	PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
13 392 0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
13.392.0008.2056.0000	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
15	Urbanismo	0,00	244.000,00	616.500,00	860.500,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15 122 0014	URBANISMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.122.0014.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 5

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	244.000,00	616.500,00	860.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
15	451 0014 URBANISMO	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
15.451.0014.1018.0000	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0014.1045.0000	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0014.1046.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
15.451.0014.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	35.000,00	611.500,00	646.500,00
15	452 0014 URBANISMO	0,00	35.000,00	416.500,00	451.500,00
15.452.0014.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.0014.2054.0000	LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	416.500,00	416.500,00
15	452 0015 CIDADE LUZ	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
15.452.0015.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
17	Saneamento	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
17	512 0014 URBANISMO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
17.512.0014.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
17	512 0018 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.512.0018.1048.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17	512 0019 ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
17.512.0019.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E REF. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	309.000,00	33.000,00	342.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
18	541 0018 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
18.541.0018.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
18	542 0023 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
18.542.0023.2062.0000	SERV. DE EDUC., CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	208.000,00	22.000,00	230.000,00
18	544 0019 ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	120.000,00	22.000,00	142.000,00
18.544.0019.1024.0000	INSTALAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18.544.0019.1037.0000	INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.544.0019.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
18	544 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
18.544.0021.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
20	Agricultura	0,00	95.000,00	96.500,00	191.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 6

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	95.000,00	96.500,00	191.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
20	122 0004 GESTÃO GOVERNAMENTAL	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	60.000,00	11.000,00	71.000,00
20	605 0024 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	60.000,00	11.000,00	71.000,00
20.605.0024.1014.0000	REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.605.0024.2052.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	35.000,00	14.000,00	49.000,00
20	606 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	35.000,00	14.000,00	49.000,00
20.606.0021.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS PARA SETOR AGRICOLA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.606.0021.2051.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
24	722 0012 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
24.722.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RETRAM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
25	Energia	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
25	752 0015 CIDADE LUZ	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
25.752.0015.1013.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
26	Transporte	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
26	782 0013 ESTRADAS VICINAIS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
26.782.0013.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	255.000,00	64.500,00	319.500,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
27	122 0007 ESPORTE E LAZER PARA TODOS	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	255.000,00	35.000,00	290.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

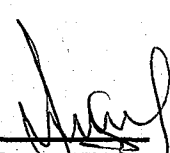
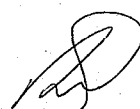
Anexo 07

Página 7

Lei: 066, Data: 18/10/2016

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
27	Desporto e Lazer	0,00	255.000,00	64.500,00	319.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	255.000,00	35.000,00	290.000,00
27	812 0007 ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	255.000,00	35.000,00	290.000,00
27.812.0007.1021.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
27.812.0007.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0007.1023.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FÚTEBOL NA SEDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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 ESPORTE E LAZER PARA TODOS	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
99	Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	190.000,00	260.000,00
99	999 Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	190.000,00	260.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	190.000,00	260.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL		341.500,00	3.327.000,00	14.227.529,05	17.896.029,05


FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20
ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 1

Lei: 066, Data: 18/10/2016

**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	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	562.500,00			562.500,00
04	Administração	2.108.585,63			2.108.585,63
04 122	Administração Geral	1.575.085,63			1.575.085,63
04 122 0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.571.585,63			1.571.585,63
04 122 0036	DEFESA CIVIL	3.500,00			3.500,00
04 123	Administração Financeira	298.500,00			298.500,00
04 123 0027	GESTÃO FINANCEIRA	298.500,00			298.500,00
04 124	Controle Interno	57.000,00			57.000,00
04 124 0033	AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	57.000,00			57.000,00
04 182	Defesa Civil	19.500,00			19.500,00
04 182 0036	DEFESA CIVIL	19.500,00			19.500,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	158.500,00			158.500,00
04 843 0029	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	158.500,00			158.500,00
08	Assistência Social	350.500,00	425.000,00		775.500,00
08 122	Administração Geral	149.000,00			149.000,00
08 122 0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	149.000,00			149.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	17.000,00			17.000,00
08 241 0003	APOIO SOCIAL	17.000,00			17.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	14.000,00			14.000,00
08 242 0003	APOIO SOCIAL	14.000,00			14.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	67.500,00			67.500,00
08 243 0031	CIDADÃO DIREITO	67.500,00			67.500,00
08 244	Assistência Comunitária	103.000,00	425.000,00		528.000,00
08 244 0003	APOIO SOCIAL	103.000,00	425.000,00		528.000,00
09	Previdência Social	1.153.000,00			1.153.000,00
09 271	Previdência Básica	150.000,00			150.000,00
09 271 0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	150.000,00			150.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	890.000,00			890.000,00
09 272 0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	890.000,00			890.000,00
09 274	Previdência Especial	113.000,00			113.000,00
09 274 0028	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	113.000,00			113.000,00
10	Saúde	1.085.500,00	2.037.000,00		3.122.500,00
10 301	Atenção Básica	1.065.500,00	1.827.000,00		2.912.500,00
10 301 0030	ATENDIMENTO À SAÚDE	1.065.500,00	1.827.000,00		2.912.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		74.000,00		74.000,00
10 303 0030	ATENDIMENTO À SAÚDE		74.000,00		74.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		130.000,00		130.000,00
10 304 0030	ATENDIMENTO À SAÚDE		130.000,00		130.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		6.000,00		6.000,00
10 305 0030	ATENDIMENTO À SAÚDE		6.000,00		6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ:016.2535/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 2

Lei: 066, Data: 18/10/2016

**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	4.620.850,00	2.472.093,42		7.092.943,42
12 306	Alimentação e Nutrição		135.000,00		135.000,00
12 306 0009	UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA		135.000,00		135.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.484.540,00	1.526.336,71		6.010.876,71
12 361 0006	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PÚBLICO	4.484.540,00	841.336,71		5.325.876,71
12 361 0009	UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA		685.000,00		685.000,00
12 365	Educação Infantil	84.580,00	189.256,71		273.836,71
12 365 0011	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	25.080,00			29.080,00
12 365 0025	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	59.500,00	189.256,71		244.756,71
12 366	Educação de Jovens e Adultos	31.730,00	621.500,00		673.230,00
12 366 0011	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	51.730,00	621.500,00		673.230,00
13	Cultura	145.000,00			146.000,00
13 122	Administração Geral	37.000,00			37.000,00
13 122 0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES	37.000,00			37.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00			10.000,00
13 391 0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES	10.000,00			10.000,00
13 392	Difusão Cultural	99.000,00			99.000,00
13 392 0008	INCENTIVO À CULTURA E AS ARTES	99.000,00			99.000,00
15	Urbanismo	726.500,00	134.000,00		860.500,00
15 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
15 122 0014	URBANISMO	5.000,00			5.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	75.000,00	134.000,00		209.000,00
15 451 0014	URBANISMO	75.000,00	134.000,00		209.000,00
15 452	Serviços Urbanos	646.500,00			646.500,00
15 452 0014	URBANISMO	451.500,00			451.500,00
15 452 0015	CIDADE LUZ	195.000,00			195.000,00
17	Saneamento	775.000,00	398.000,00		573.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	775.000,00	398.000,00		573.000,00
17 512 0014	URBANISMO	25.000,00	300.000,00		420.000,00
17 512 0018	SANEAMENTO BÁSICO	15.000,00	20.000,00		35.000,00
17 512 0019	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	40.000,00	78.000,00		118.000,00
18	Gestão Ambiental	37.000,00	305.000,00		342.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	100.000,00		101.000,00
18 541 0018	SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00	100.000,00		101.000,00
18 542	Controle Ambiental	11.000,00			11.000,00
18 542 0023	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	11.000,00			11.000,00
18 544	Recursos Hídricos	25.000,00	205.000,00		230.000,00
18 544 0019	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	24.000,00	118.000,00		142.000,00
18 544 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.000,00	87.000,00		88.000,00
20	Agricultura	71.500,00	70.000,00		191.500,00
20 122	Administração Geral	71.500,00			71.500,00
20 122 0004	GESTÃO GOVERNAMENTAL	71.500,00			71.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08


Página 3


Lei: 066, Data: 18/10/2016

**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	50.000,00		71.000,00
20 605 0024	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	21.000,00	50.000,00		71.000,00
20 606	Extensão Rural	29.000,00	20.000,00		49.000,00
20 606 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	29.000,00	20.000,00		49.000,00
24	Comunicações	29.500,00			29.500,00
24 722	Telecomunicações	29.500,00			29.500,00
24 722 0012	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	29.500,00			29.500,00
25	Energia	80.000,00	89.000,00		169.000,00
25 752	Energia Elétrica	80.000,00	89.000,00		169.000,00
25 752 0015	CIDADE LUZ	80.000,00	89.000,00		169.000,00
26	Transporte	120.000,00	70.000,00		190.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	120.000,00	70.000,00		190.000,00
26 782 0013	ESTRADAS VICINAIS	120.000,00	70.000,00		190.000,00
27	Desporto e Lazer	85.500,00	234.000,00		319.500,00
27 122	Administração Geral	1.500,00			1.500,00
27 122 0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	1.500,00			1.500,00
27 812	Desporto Comunitário	56.000,00	234.000,00		290.000,00
27 812 0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	53.000,00	234.000,00		290.000,00
27 813	Lazer	28.000,00			28.000,00
27 813 0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	28.000,00			28.000,00
99	Reserva de Contingência	260.000,00			260.000,00
99 999	Reserva de Contingência	260.000,00			260.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00			260.000,00
TOTAL		11.661.935,63	6.234.093,42	0,00	17.896.029,05


FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20


ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

RUA PAULO RIBEIRO SOARES - CNPJ 016.12535/0001-63

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 066, Data: 18/10/2016

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	562.500,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	550.085,63
UNIDADE	02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	629.000,00
Função	09	Previdência Social	308.000,00
Função	24	Comunicações	29.500,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.092.943,42
UNIDADE	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	2.646.500,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	775.500,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Valor
Função	04	Administração	70.500,00
UNIDADE	02 08	HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA	Valor
Função	10	Saúde	476.000,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	457.000,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	191.500,00
UNIDADE	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	239.500,00
Função	15	Urbanismo	860.500,00
Função	17	Saneamento	573.000,00
Função	25	Energia	169.000,00
Função	26	Transporte	190.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 066, Data: 18/10/2016

UNIDADE			Valor
02 12	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
Função	04	Administração	68.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	319.500,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
Função	04	Administração	37.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	342.000,00
02 14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função	04	Administração	57.000,00
02 15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV		
Função	09	Previdência Social	845.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	190.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Função	13	Cultura	146.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Função	99	Reserva de Contingência	70.000,00
TOTAL GERAL			17.896.029,05

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	562.500,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	550.085,63
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	966.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.092.943,42
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.646.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	775.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	70.500,00
02 08	HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA	476.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	457.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	191.500,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	2.032.000,00
02 12	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	388.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	379.000,00
02 14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	57.000,00
02 15	FUNDO PREV. DO MUN. DE JUREMA - JUREMAPREV	1.035.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	146.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

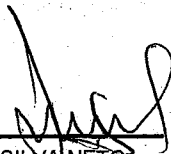
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)


Lei: 066, Data: 18/10/2016

TOTAL	17.896.029,05
-------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	562.500,00
04	Administração	2.108.585,63
08	Assistência Social	775.500,00
09	Previdência Social	1.153.000,00
10	Saúde	3.122.500,00
12	Educação	7.092.943,42
13	Cultura	146.000,00
15	Urbanismo	860.500,00
17	Saneamento	573.000,00
18	Gestão Ambiental	342.000,00
20	Agricultura	191.500,00
24	Comunicações	29.500,00
25	Energia	169.000,00
26	Transporte	190.000,00
27	Desporto e Lazer	319.500,00
99	Reserva de Contingência	260.000,00
TOTAL		17.896.029,05


FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20


ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 066, Data: 18/10/2016

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		775.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	
09	Previdência Social		1.153.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	200.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	140.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.000,00	
3.3.20.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS	100.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
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	60.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
10	Saúde		3.122.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	396.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.800,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	94.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	422.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.975,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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	165.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 066, Data: 18/10/2016

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			5.051.000,00

FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	TESOURO	6.726.085,63	6.726.085,63
01	Ordinária	6.726.085,63	6.726.085,63
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	500.000,00	500.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	500.000,00	500.000,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	519.000,00	519.000,00
05	Recursos Vinculados à Seguridade Social	519.000,00	519.000,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	800.000,00	800.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	800.000,00	800.000,00
008	EDUCAÇÃO	1.734.793,42	1.734.793,42
02	Recursos Vinculados à Educação	1.734.793,42	1.734.793,42
009	FUNDEB	4.620.850,00	4.620.850,00
02	Recursos Vinculados à Educação	4.620.850,00	4.620.850,00
010	SAÚDE	1.960.300,00	1.960.300,00
03	Recursos Vinculados à Saúde	1.960.300,00	1.960.300,00
011	RPPS	1.035.000,00	1.035.000,00
04	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.035.000,00	1.035.000,00
TOTAL		17.896.029,05	17.896.029,05

FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
580.620.092-20

ROMERITO SOARES MARTINS
CONTADOR
CRC-PI 10.954/O-7