



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 635/GP/2017

Juara-MT, 29 de setembro de 2017.

Ao Excelentíssimo Senhor
João Batista Rissotti
Presidente do Poder Legislativo
Juara - MT

Senhor Presidente,

Através deste, encaminho a V.Exª, **Projeto de Lei Municipal nº 043/2017 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o Exercício Financeiro de 2018**, para análise e aprovação pelo Pleno desta Casa.

Atenciosamente,



Luciane Borba Azola Bezerra
Prefeita do Município

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 1159

Data: 29/09/2017 Horário: 17:54
Legislativo -



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Justificativa

É com satisfação que nos dirigimos a essa augusta Casa Legislativa, encaminhando o Projeto de Lei Orçamentária com a estima de Receita e a fixação da Despesa do Município de Juara para o exercício financeiro de 2018.

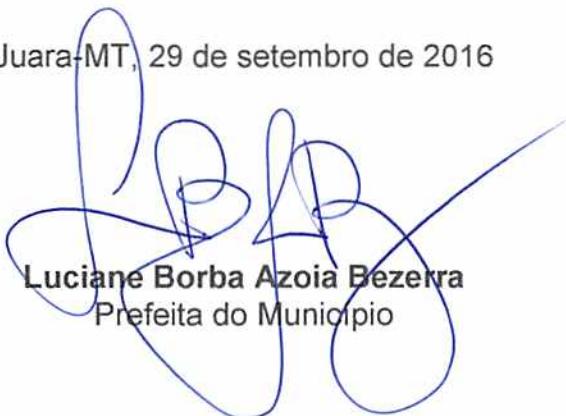
A proposta orçamentária, para o exercício de 2018, terá uma previsão de receitas correntes no valor de R\$ 95.577.700,00 (noventa e cinco milhões, quinhentos e setenta e sete mil, setecentos reais) e uma receita de capital de R\$ 4.350.000,00 (quatro milhões e trezentos e cinquenta mil reais), perfazendo um valor de R\$ 99.9127.700,00 (noventa e nove milhões, novecentos e vinte e sete mil, setecentos reais).

Na proposta orçamentária estão sendo destinados para despesas de pessoal e e

ncargos sociais o valor de R\$ 59.505.846,00 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e cinco mil, oitocentos e quarenta e sei reais), juros e encargos da dívida o valor de 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e outras despesas correntes no valor de R\$ 36.751.577,00 (trinta e seis milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), para despesas de capital, investimento, o montante de R\$ 8.021.000,00 (oito milhões e vinte e um mil), inversões financeiras amortização de dívida no montante de R\$ 600.000,00 (seis centos mil reais) e para reserva de contingência o valor de R\$ 5.999.277,00 (cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, duzentos e setenta e sete reais).

Esclareço, por oportuno, que o referido Projeto está em conformidade com a legislação vigente aplicável à matéria, observado, adicionalmente, o disposto no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária para 2018.

Juara-MT, 29 de setembro de 2016


Luciane Borba Azoia Bezerra
Prefeita do Município



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Projeto de Lei Municipal nº 043, de 29 de setembro de 2017.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o Exercício Financeiro de 2018.

A Câmara aprova.

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

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

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita compreendendo os orçamentos mencionados nos incisos I, do artigo anterior, é estimada no valor total de R\$ 111.227.700,00 (cento e onze milhões duzentos e vinte e sete mil e setecentos reais), sendo R\$ 99.927.700,00 (noventa e nove milhões novecentos e vinte e sete mil e setecentos reais) para a Prefeitura Municipal e R\$ 11.300.000,00 (onze milhões e trezentos mil reais) para o PREV JUARA.

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

1. RECEITAS DO ORÇAMENTO FISCAL

1.1 - RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária.....	18.904.276,00
Receita Patrimonial	455.900,00
Receita de Contribuições.....	900.000,00
Transferências Correntes	83.436.944,00
Outras Receitas Correntes	1.763.000,00
Deduções - FUNDEF	9.882.420,00
SOMA.....	95.577.700,00

1.2 - RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital	4.350.000,00
Operações de Crédito	0,00
SOMA	4.350.000,00
TOTAL.....	99.927.700,00

1. RECEITAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PREV JUARA

1.1 - RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições Sociais	3.364.100,00
Receita Corrente Intra-Orçamentária	5.335.500,00
Receita Patrimonial	2.600.000,00
Outras Receitas Correntes	400,00
SOMA.....	11.300.000,00
TOTAL.....	111.227.700,00

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



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Seção II **Da Fixação da Despesa**

Art. 3º As despesas do Orçamento do Município para o exercício de 2018, estão fixadas em R\$ 111.227.700,00 (cento e onze milhões duzentos e vinte e sete mil e setecentos reais).

I - o orçamento fiscal	R\$ 65.491.000,00
II - o orçamento da Seguridade Social	R\$ 45.736.700,00
TOTAL	R\$111.227.700,00

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

Seção III **Das Correções dos Orçamentos**

Art. 5º As receitas estão estimadas e as despesas fixadas segundo preços vigentes em 1º de setembro de 2017 (base de correção relativa a 31 de agosto de 2017).

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

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

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

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

Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta) por cento do Orçamento Total com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante utilização de recursos provenientes de:

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

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

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

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

Seção VI
Das Disposições Gerais

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

Art. 12 Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Juara-MT, 29 de setembro de 2017

Luciane Borba Azoia Bezerra
Prefeita do Município

☒

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

19.240,00	
19.240,00	
225.100,00	
70.000,00	

Incluído III - Art. 22 - Lei Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA	
		2014	2015	2016	2017	2018	
00.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal						
00.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	577.113,39	459.944,90	984.670,07	850.000,00	900.000,00	
00.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	577.113,39	459.944,90	984.670,07	850.000,00	900.000,00	
00.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	577.113,39	459.944,90	984.670,07	850.000,00	900.000,00	
00.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
00.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários						
00.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias						
00.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários						
00.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
00.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal						
00.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados						
00.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados						
00.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados						
00.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados						
00.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados						
00.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados						
00.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados						
00.1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados						
00.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados						
00.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados						
00.1.3.2.1.00.1.1.01.16.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados						
00.1.3.2.1.00.1.1.01.17.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados						
00.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -						
00.1.3.2.1.00.1.1.02.89.00.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos						
00.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência						
00.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência						
00.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes						
00.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades						
00.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica EM						
00.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União						
00.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota						
00.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota						
00.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota						
00.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota						
00.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota						
00.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota						
00.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural						

JUARA/MT

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA		PREVISTA
		2014	2015	2016	2017	2018	
00.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -						
04.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	291.761,36	521.496,86	552.363,33	740.000,00	3.500.000,00	
00.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da CompensaCao Financeira pela Exploracao de	973.225,11	993.119,82	1.779.835,09	2.918.600,00	2.536.600,00	
00.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos					25.000,00	
00.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos -			7.473,58	7.000,00	20.000,00	
00.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais -			7.473,58	7.000,00	20.000,00	
00.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais -			143.349,61	241.600,00	241.600,00	
00.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	223.918,71	167.940,82	143.349,61	241.600,00	241.600,00	
00.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	223.918,71	167.940,82	143.349,61	241.600,00	241.600,00	
00.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de CompensaCao	749.306,40	825.179,00	1.629.011,90	2.670.000,00	2.250.000,00	
00.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de CompensaCao	749.306,40	825.179,00	1.629.011,90	2.670.000,00	2.250.000,00	
00.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	5.939.165,72	5.943.990,55	6.185.337,44	7.687.282,00	7.420.100,00	
00.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	5.939.165,72	5.943.990,55	6.185.337,44	7.687.282,00	7.420.100,00	
00.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	5.939.165,72	5.943.990,55	6.185.337,44	7.687.282,00	7.420.100,00	
00.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	TRANSF SUS - PAB FIXO	1.064.703,96	691.888,64	1.004.033,29	7.687.282,00	1.111.600,00	
00.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	TRANSF SUS - ACS	898.866,00	913.614,00	1.029.210,00	1.300.000,00	1.000.000,00	
00.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	TRANSF SUS - SAUDE DA FAMILIA	473.105,00	645.542,13	565.020,00	858.600,00	600.000,00	
00.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	TRANSF SUS - SAUDE BUCAI	189.660,00	228.987,37	232.050,00	253.400,00	220.000,00	
00.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	TRANSF SUS - SAUDE INDIGENA	28.754,00	26.140,00	33.982,00	271.500,00	70.000,00	
00.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00	TRANSF SUS- NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE	132.000,00	72.000,00	162.683,95	144.000,00	144.000,00	
00.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00.00.00	TRANSF SUS- PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA)	216.802,88	115.500,00	217.097,10	10.000,00	1.000,00	
00.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00.00.00	TRANSF SUS- PMAQ (PROGR MELHORIA DO ACESSO E		141.295,50	204.352,08	166.750,00	348.000,00	
00.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00.00.00	TRANSF SUS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA		25.290,26	25.365,24	50.000,00	50.000,00	
00.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00.00.00	TRANSF SUS- VIGILANCIA SANITARIA	18.629,46	307.225,09	423.711,43	414.000,00	550.000,00	
00.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00.00.00	TRANSF SUS- VIGILANCIA EM SAUDE	329.404,26	2.564.105,00	2.085.693,40	2.676.650,00	2.650.000,00	
00.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00.00.00	TRANSF SUS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.429.900,69	82.223,28	73.523,45	113.500,00	113.500,00	
00.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00.00.00	TRANSF SUS- CAPS	78.191,52	6.000,00		10.000,00	10.000,00	
00.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00.00.00	TRANSF SUS- ALIMENTACAO E NUTRICAO						
00.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00.00.00	TRANSF SUS- OUTRAS - PAB PARTE VARIÁVEL						
00.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00.00.00	TRANSF SUS- OUTRAS - MAC						
00.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00.00.00	TRANSF SUS- AIDS	79.147,92	52.677,35	128.615,50	118.722,00	200.000,00	
00.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia	410.599,34	374.938,23	610.976,29	720.498,85	691.704,00	
00.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia	410.599,34	374.938,23	610.976,29	720.498,85	691.704,00	
00.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia	410.599,34	374.938,23	610.976,29	720.498,85	691.704,00	
00.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	TRANSF FNAS - IGB PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	39.985,75	54.275,88	56.578,08	58.888,00	65.000,00	
00.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	TRANSF FNAS - IGD SUAS	18.172,09	12.266,09	18.096,42	37.219,20	20.000,00	
00.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	TRANSF FNAS -PROGR ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	25.200,00	12.600,00	50.400,00	37.800,00	55.000,00	
00.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00	TRANSF FNAS - BPC NA ESCOLA		360,00	160,00	1.000,00	2.000,00	
00.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00.00.00	TRANSF FNAS - BLPSB FNAS - PBVIII	31.500,00	45.000,00	134.512,51	78.187,85	200.000,00	

JUARAMT

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inscricão III - Art. 22 - Lei Nº 4.320/64

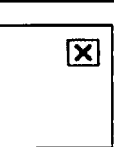
CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA				ORÇADA		PREVISTA
		2014	2015	2016		2017	2018	
00.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00.00.00	TRANSF FNAS - PAEFI BL PSEMC FNAS - PFCMC	84.800,00	78.300,00	52.200,00		88.800,00	95.000,00	
00.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00.00.00	TRANSF FNAS - PSEAC - FNAS	30.000,00	25.000,00	95.000,00		112.500,00	95.000,00	
00.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00.00.00	TRANSF FNAS - ACESSUAS	20.904,00		3.872,00		2.904,00	2.904,00	
00.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00.00.00	TRANSF FNAS - PAIF - PROGR DE ATENCAO INTEGRAL A	67.200,00	100.800,00	131.252,07		154.800,00	154.800,00	
00.1.7.1.8.04.1.1.10.00.00.00.00	TRANSF FNAS - SCFV - SERV. ACOULHIMENTO E	92.837,50	46.336,26	68.905,21		148.400,00		
00.1.7.1.8.04.1.1.11.00.00.00.00	TRANSF FNAS - APRIMORA REDE						2.000,00	
00.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do	765.722,63	854.345,22	935.319,72		1.279.332,10	1.255.440,00	
00.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-EducaCao	403.866,02	498.765,23	510.500,20		665.000,00	550.000,00	
00.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-EducaCao - Principal	403.866,02	498.765,23	510.500,20		665.000,00	550.000,00	
00.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FPNDE referentes ao Programa	62.785,32	4.830,00	7.620,00		12.600,00	12.600,00	
00.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FPNDE referentes ao Programa	62.785,32	4.830,00	7.620,00		12.600,00	12.600,00	
00.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FPNDE referentes ao Programa	213.570,00	244.330,00	308.528,00		325.682,10	375.440,00	
00.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FPNDE referentes ao Programa	213.570,00	244.330,00	308.528,00		325.682,10	375.440,00	
00.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00.00.00	FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL	62.550,00	58.502,00	67.792,00		75.052,50	95.040,00	
00.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00.00.00	FNDE - PNAE - CRECHE	73.080,00	87.480,00	129.120,00		135.888,00	155.150,00	
00.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00.00.00	FNDE - PNAE - PRE - ESCOLA	70.200,00	78.810,00	84.390,00		87.210,00	96.550,00	
00.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00.00.00	FNDE - PNAE - AEE	2.610,00	3.440,00	4.150,00		4.332,00	4.350,00	
00.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00.00.00	FNDE - PNAE - EJA	5.130,00	4.782,00	4.608,00		4.719,60	4.350,00	
00.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00.00.00	FNDE - PNAE - MAIS EDUCACAO		11.316,00	18.468,00		18.480,00	20.000,00	
00.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FPNDE referentes ao Programa	85.501,29	106.419,99	108.671,52		158.000,00	158.000,00	
00.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FPNDE referentes ao Programa	85.501,29	106.419,99	108.671,52		158.000,00	158.000,00	
00.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.00.00	PNATE - INFANTIL	4.599,12	18.510,57	7.062,98		15.000,00	15.000,00	
00.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00.00.00	PNATE - MEDIO	9.329,68	9.313,22	10.923,03		13.000,00	13.000,00	
00.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	71.572,49	78.596,20	90.685,51		130.000,00	130.000,00	
00.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do					118.050,00	159.400,00	
00.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do					118.050,00	159.400,00	
00.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N.	15.789,36	14.995,46	533.611,56		72.520,00	72.520,00	
00.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N.	15.789,36	14.995,46	533.611,56		72.520,00	72.520,00	
00.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N.	15.789,36	14.995,46	533.611,56		72.520,00	72.520,00	
00.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	(-) Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N.	15.789,36	14.995,46	533.611,56		18.130,00	18.130,00	
00.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas	22.470.267,44	28.269.770,58	34.780.250,67		39.913.569,78	30.563.600,00	
00.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica EM	22.470.267,44	28.269.770,58	34.780.250,67		39.913.569,78	30.563.600,00	
00.1.7.2.8.0.0.0.00.00.00.00.00	ParticipaCao na Receita dos Estados	13.435.851,29	17.954.724,38	20.350.387,44		24.156.386,12	24.608.600,00	
00.1.7.2.8.0.1.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.607.299,03	11.914.180,65	14.202.835,04		16.628.586,12	16.628.600,00	
00.1.7.2.8.0.1.1.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.578.697,31	14.892.725,47	17.745.895,83		20.785.732,65	20.785.750,00	
00.1.7.2.8.0.1.1.0.0.00.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	2.971.398,28	2.978.544,82	3.543.060,79		4.157.146,53	4.157.150,00	
00.1.7.2.8.0.1.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.681.135,79	1.908.148,66	2.086.176,24		3.064.000,00	2.960.000,00	
00.1.7.2.8.0.1.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.094.860,33	2.385.185,08	2.615.367,49		3.830.000,00	3.700.000,00	
04.1.7.2.8.0.1.2.1.00.00.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	413.724,54	477.036,42	529.191,25		766.000,00	740.000,00	

JUARAMT

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA		PREVISTA
		2014	2015	2016	2017	2018	
00.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	136.517,87	119.400,24	101.224,88	216.800,00	104.000,00	
00.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	136.517,87	119.400,24	101.224,88	271.000,00	130.000,00	
04.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				54.200,00	26.000,00	
00.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio				200.000,00	150.000,00	
00.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio				200.000,00	150.000,00	
00.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados		3.976.618,63	3.948.188,58	4.000.000,00	4.705.000,00	
00.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		3.976.618,63	3.948.188,58	4.000.000,00	4.705.000,00	
00.1.7.2.8.01.5.1.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-FETHAB -		3.976.618,63	3.948.188,58	4.000.000,00	4.705.000,00	
00.1.7.2.8.01.8.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	10.898,60	36.376,20	11.962,70	47.000,00	61.000,00	
00.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.898,60	36.376,20	11.962,70	47.000,00	61.000,00	
00.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00.00.00	FEP ESTADUAL	10.227,74	9.651,64	8.776,35	11.000,00	11.000,00	
00.1.7.2.8.01.9.1.02.00.00.00.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC CFM						
00.1.7.2.8.01.9.1.03.00.00.00.00	FUPIS	670,86	26.724,56	3.186,35	36.000,00	30.000,00	
00.1.7.2.8.01.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO						
00.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira	11.297,15	3.987,85		15.170,00	15.000,00	
00.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	11.297,15	3.987,85		15.170,00	15.000,00	
00.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	11.297,15	3.987,85		15.170,00	15.000,00	
00.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de	1.793.322,92	1.858.843,07	4.494.221,79	4.780.410,00	4.090.000,00	
00.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de	1.793.322,92	1.858.843,07	4.494.221,79	4.780.410,00	4.090.000,00	
00.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de	1.793.322,92	1.858.843,07	4.494.221,79	4.780.410,00	4.090.000,00	
00.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	SUS SES - PASCAR	10.365,42	12.344,28	1.899,12	24.200,00	300.000,00	
00.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	SUS SES - ATENÇÃO FAMÍLIA	115.102,54	125.605,68	309.934,28	400.850,00	300.000,00	
00.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	SUS SES - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	36.613,95	75.874,38	39.509,94	169.550,00	35.000,00	
00.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00	SUS SES - MAC	1.628.553,65	1.645.018,73	4.085.272,81	4.004.840,00	3.700.000,00	
00.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00	SUS SES - CAPS	2.687,26					
00.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00	SUS SES - FISIOTERAPIA						
00.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00.00.00	SUS SES - UCT						
00.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00.00.00	SUS SES - SAÚDE BUCAL			8.005,64	50.970,00	40.000,00	
00.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00.00.00	SUS SES - ATENÇÃO BÁSICA			69.600,00	130.000,00	1.850.000,00	
00.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e	7.229.796,06	8.452.215,28	9.935.641,44	10.961.603,66	1.650.000,00	
00.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a	7.187.796,06	8.297.207,14	9.885.935,44	10.679.603,66	1.650.000,00	
00.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a	7.187.796,06	8.297.207,14	9.885.935,44	10.679.603,66	1.650.000,00	
00.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convenios para o Transporte Escolar -	7.187.796,06	8.297.207,14	9.885.935,44	10.679.603,66	1.650.000,00	
00.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convenio dos Estados	42.000,00	155.008,14	49.706,00	282.000,00	200.000,00	
00.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convenio dos Estados - Principal	42.000,00	155.008,14	49.706,00	282.000,00	200.000,00	
00.1.7.2.8.10.9.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convenio dos Estados nao	42.000,00	155.008,14	49.706,00	282.000,00	200.000,00	
00.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas					9.750.000,00	
00.1.7.5.8.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M					9.250.000,00	
00.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e					9.750.000,00	

JUARA/MT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA				ORÇADA	PREVISTA
		2014	2015	2016	2017		2018
00.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e						9.750.000,00
00.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e						9.750.000,00
00.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	291.555,24	791.204,45	768.647,37	721.714,40		1.763.400,00
00.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	46.648,75	155.986,16	111.678,24	100.000,00		440.000,00
00.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	46.648,75	155.986,16	111.678,24	100.000,00		440.000,00
00.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	46.648,75	155.986,16	111.678,24	100.000,00		440.000,00
00.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.534,00	50,00	714,00			205.000,00
00.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	PROCON	1.534,00	50,00	714,00			200.000,00
00.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	MULTAS LEGISLAÇÃO ALVARA VIGILANCIA SANITARIA						5.000,00
00.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros						5.000,00
00.1.9.1.0.01.1.2.01.00.00.00.00	PROCON	9.634,67	142.398,25	93.488,04	70.000,00		200.000,00
00.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	9.634,67	142.398,25	93.488,04	70.000,00		200.000,00
00.1.9.1.0.01.1.3.01.00.00.00.00	PROCON	9.634,67	142.398,25	93.488,04	70.000,00		200.000,00
00.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa -	35.480,08	13.537,91	17.476,20	30.000,00		30.000,00
00.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00	PROCON	35.480,08	13.537,91	17.476,20	30.000,00		30.000,00
00.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		435.994,30	381.420,57	300.200,00		750.100,00
00.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações				100,00		
00.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizações				100,00		
00.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizações - Principal				100,00		
00.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Indenizações - Principal				100,00		
00.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00.00.00	PREV JUARA				100,00		
00.1.9.2.1.99.1.1.02.00.00.00.00	PODER EXECUTIVO						
00.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições		435.994,30	381.420,57	300.100,00		750.100,00
00.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições		435.994,30	381.420,57	300.100,00		750.100,00
00.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições		435.994,30	381.420,57	300.100,00		750.100,00
00.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal		435.994,30	381.420,57	300.100,00		750.100,00
00.1.9.2.2.99.1.1.03.01.00.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal		435.994,30	381.420,57	300.100,00		750.100,00
00.1.9.2.2.99.1.1.03.01.00.00.00	PREV JUARA				100,00		100,00
00.1.9.2.2.99.1.1.03.02.00.00.00	PODER EXECUTIVO		435.994,30	381.420,57	300.000,00		750.000,00
00.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	244.906,49	199.223,99	275.548,56	321.514,40		573.300,00
00.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do				200,00		200,00
00.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do				200,00		200,00
00.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do				200,00		200,00
00.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os				100,00		100,00
00.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os				100,00		100,00
00.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os				100,00		100,00
00.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de	3.626,45	10.291,49	1.684,90	10.000,00		50.000,00
00.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	3.626,45	10.291,49	1.684,90	10.000,00		50.000,00
00.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	3.626,45	10.291,49	1.684,90	10.000,00		50.000,00

JUARA/MT

Página 007



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inclui III - Art. 22 - Lei Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA		PREVISTA
		2014	2015	2016	2017	2018	
00.1.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	241.280,04	188.932,50	273.863,66	311.214,40	523.000,00	
00.1.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	241.280,04	188.932,50	273.863,66	311.214,40	523.000,00	
00.1.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	241.280,04	188.932,50	273.863,66	311.214,40	523.000,00	
00.1.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	FUNDO MEIO AMBIENTE	30.543,00	7.240,00		20.000,00	5.000,00	
00.1.9.0.99.2.1.02.00.00.00.00	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	6.601,48	8.328,78	3.740,81	25.000,00	5.000,00	
00.1.9.0.99.2.1.03.00.00.00.00	ASSIST SOCIAL - MUNICIPIOS DO VALE DO ARINOS					10.000,00	
00.1.9.0.99.2.1.04.00.00.00.00	SAVOINE	404,00	894,16		500,00	1.000,00	
00.1.9.0.99.2.1.05.00.00.00.00	CENTRO DE EVENTOS	20.448,00	13.066,04	8.982,71	15.000,00	1.000,00	
00.1.9.0.99.2.1.06.00.00.00.00	SECRET MUNICIPAL AGRONEGOCIO					1.000,00	
00.1.9.0.99.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	183.283,55	159.403,52	261.140,14	250.714,40	500.000,00	
00.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.450.796,37	952.701,10	4.336.125,06	5.749.940,00	4.350.000,00	
00.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	AlienaCao de Bens						
00.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	AlienaCao de Bens Moveis						
00.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes						
00.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal						
00.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal - Exceito						
00.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00.00.00	Transferencias de Capital	1.450.796,37	952.701,10	4.336.125,06	5.749.940,00	4.350.000,00	
00.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.239.950,14	852.701,10	3.554.361,76	2.549.940,00	2.350.000,00	
00.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.239.950,14	852.701,10	3.554.361,76	2.549.940,00	2.350.000,00	
00.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	574.100,00	317.833,60	3.043.000,00	160.000,00	200.000,00	
00.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	574.100,00	317.833,60	3.043.000,00	160.000,00	200.000,00	
00.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	574.100,00	317.833,60	3.043.000,00	160.000,00	200.000,00	
00.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de						
00.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de						
00.2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de						
00.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	665.850,14	534.867,50	172.000,00	2.389.940,00	2.000.000,00	
00.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	665.850,14	534.867,50	172.000,00	2.389.940,00	2.000.000,00	
00.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	665.850,14	534.867,50	172.000,00	2.389.940,00	2.000.000,00	
00.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONVENIOS UNIAO	665.850,14	534.867,50	172.000,00	2.389.940,00	2.000.000,00	
00.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas	210.846,23	100.000,00	781.763,30	3.200.000,00	2.000.000,00	
00.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas	210.846,23	100.000,00	781.763,30	3.200.000,00	2.000.000,00	
00.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS			165.863,30			
00.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS			165.863,30			
00.2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos dos Estados e do Distrito Federal	210.846,23	100.000,00	165.863,30	1.700.000,00	2.000.000,00	
00.2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos dos Estados e do Distrito Federal	210.846,23	100.000,00	165.863,30	1.700.000,00	2.000.000,00	
00.2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferencias de Recursos dos Estados e do Distrito Federal	210.846,23	100.000,00	165.863,30	1.700.000,00	2.000.000,00	
00.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	210.846,23	100.000,00	615.900,00	1.700.000,00	2.000.000,00	
00.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	210.846,23	100.000,00	615.900,00	1.700.000,00	2.000.000,00	
00.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00.00	OUTROS CONVENIOS ESTADO	210.846,23	100.000,00	615.900,00	1.700.000,00	2.000.000,00	

JUARA/MT

EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

☒



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA
		2014	2015	2016	2017	2018
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.119.010,62	60.239.962,41	69.656.790,56	88.842.998,80	95.595.977,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.312.304,46	35.832.475,41	42.226.302,16	55.505.127,68	59.314.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.002.190,50	32.082.798,81	37.838.504,96	50.660.127,68	54.266.400,00
3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSEOS				2.300.000,00	3.600.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO				240.000,00	440.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				1.020.000,00	750.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00	SALARIO-FAMILIA				62.000,00	111.500,00
3.1.9.0.09.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.443.275,06	30.525.969,43	35.780.697,36	42.837.200,00	44.597.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	638.466,95	772.688,69	842.975,60	1.776.150,00	1.779.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	648.462,03	606.768,99	517.194,55	1.018.777,68	1.235.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		27.895,20	31.152,00	66.000,00	336.000,00
3.1.9.0.81.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.636,16	93.461,69	666.485,45	40.000,00	6.000,00
3.1.9.0.82.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	169.905,44	56.014,81	4.387.797,20	1.170.000,00	1.411.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	87.444,86	3.749.676,60	4.387.797,20	130.000,00	5.048.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE OBRIGACOES PATRONAIS	3.310.113,96	3.749.676,60	4.387.797,20	4.845.000,00	5.048.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.1.9.1.97.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	241.851,65	274.600,74	332.275,99	300.000,00	350.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	241.851,65	274.600,74	332.275,99	300.000,00	350.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
3.2.9.0.93.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.564.854,51	24.132.886,26	27.098.212,41	33.037.871,12	35.931.577,00
3.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				550.000,00	
3.3.2.0.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSEOS				400.000,00	
3.3.2.0.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS SUBVENCOES SOCIAIS				150.000,00	
3.3.2.0.03.00.00.00	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIO					
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS					
3.3.5.0.43.00.00.00	CONTRIBUICOES	522.502,44	560.002,44	748.489,08	790.000,00	40.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	522.502,44	560.002,44	748.489,08	790.000,00	40.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS)	22.042.352,07	23.572.883,82	26.349.723,33	31.697.871,12	35.441.577,00
3.3.7.1.41.00.00.00	PENSEOS (RPPS)					
3.3.9.0.01.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
3.3.9.0.03.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (RPPS)					
3.3.9.0.05.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	273.350,00	301.115,00	288.925,00	959.900,00	1.124.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.661.283,05	7.426.704,89	7.730.735,60	9.368.897,55	10.263.900,00

JUARA/MT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA
		2014	2015	2016	2017	2018
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.923,90	14.292,00	31.862,45	170.000,00	101.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.534,62	30.766,46	31.777,75	141.750,00	299.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORENTES DE		57.281,84	27.882,30	414.300,00	546.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				460.000,00	785.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288.159,66	315.975,58	263.820,70	1.061.800,00	1.187.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.468.986,89	13.776.891,32	15.743.530,40	15.568.620,17	17.028.200,00
3.3.9.0.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	484.761,51	408.570,98	139.006,00	462.600,00	348.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS					
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	674.597,00	767.409,00	982.998,78	950.797,97	999.277,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00	62.133,00	77.400,00	150.000,00	150.000,00
3.3.9.0.81.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	472.055,36	227.157,31	586.517,48	573.068,80	1.005.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.416,75	33.671,25	48.755,79	676.102,63	770.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	531.283,30	150.915,19	396.511,08	700.100,00	769.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE					
3.3.9.3.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.984.756,21	7.540.578,53	3.866.734,08	9.872.200,36	8.621.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.953.151,93	6.518.425,54	3.218.741,00	9.022.200,36	8.021.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.953.151,93	6.518.425,54	3.218.741,00	9.022.200,36	8.021.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.990,36		473.675,00	125.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.156,70	4.157.503,98	1.856.092,74	3.188.007,81	3.897.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.552.995,23	2.346.931,20	1.360.648,26	4.393.269,48	3.684.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				699.348,07	200.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICÃO DE IMÓVEIS					
4.5.0.0.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS					
4.5.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.5.9.0.61.00.00.00	AQUISICÃO DE IMÓVEIS	1.031.604,28	1.022.152,99	647.993,08	850.000,00	600.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.031.604,28	1.022.152,99	647.993,08	850.000,00	600.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA					
4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.031.604,28	1.022.152,99	647.993,08	850.000,00	600.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				6.464.597,97	5.999.277,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				6.464.597,97	5.999.277,00
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				6.464.597,97	5.999.277,00
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				6.464.597,97	5.999.277,00
TOTAL DAS DESPESAS						

JUARA/MT

X

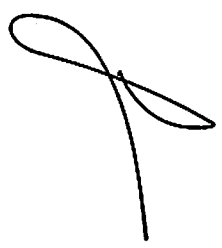
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - Lei Nº 4.324/64


LUCIANE BORBA AZOÚA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL

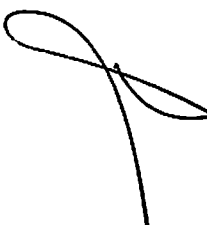
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
ESTIMATIVA DA RECEITA EXERCICIO 2018

Código	Descrição	Valor Previsto
00.1.1.3.03.1.1.01.01.00.00.00	IRRF-PRINCIPAL	2.100.000,00
00.1.1.3.03.1.1.01.02.00.00.00	IRRF-EDUCAÇÃO	130.000,00
00.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00.00	IRRF-FUNDEB	800.000,00
09.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00.00	IRRF-FUNDEB	0,00
00.1.1.3.03.1.1.01.04.00.00.00	IRRF-SAUDE	365.000,00
00.1.1.3.03.1.1.01.05.00.00.00	IRRF-ASSIST SOCIAL	360.000,00
00.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	125.000,00
00.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	0,00
00.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF JURIDICA PRINCIPAL	15.000,00
00.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	IRRF JURIDICA - SAUDE	1.000,00
00.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00	IRRF JURIDICA - EDUCACAO	1.000,00
00.1.1.1.3.03.4.1.01.04.00.00.00	IRRF JURIDICA - CONVENIOS	1.000,00
00.1.1.1.3.03.4.1.01.05.00.00.00	IRRF JURIDICA - ASSIST SOCIAL	10.000,00
00.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.825.000,00
09.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00
00.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	48.000,00
00.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.500.000,00
00.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	35.000,00
00.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.650.000,00
00.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	10.800,00
00.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00.00.00	- ISSQN PRINCIPAL	4.300.000,00
00.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00.00.00	- ISSQN-SAUDE	75.000,00
00.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00.00.00	- ISSQN-EDUCAÇÃO	25.000,00
00.1.1.1.8.02.3.1.04.00.00.00.00	- ISSQN-ASSIST SOCIAL	5.000,00
00.1.1.1.8.02.3.1.05.00.00.00.00	- ISSQN-CONVENIOS	200.000,00
00.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.800,00
00.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00
00.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00
00.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.055.176,00



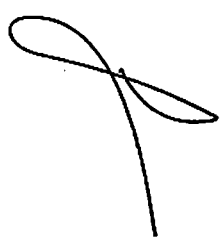
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
ESTIMATIVA DA RECEITA EXERCICIO 2018

Código	Descrição	Valor Previsto
00.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00
00.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Alívia	60.000,00
00.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Alívia - Multas e Juros	16.500,00
00.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	TX PREST SERVICOS VIGILANCIA SANITARIA	800.000,00
00.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS PREST. SERVICOS	350.000,00
09.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS PREST. SERVICOS	0,00
00.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	MULTAS JRS TX PREST SERV VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00
00.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TX PREST SERV VIG SANITARIA	5.000,00
00.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	MULTAS JRS DIVIDA ATIVA TX VIG SANITARIA	5.000,00
00.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS - EXECUTIVO	3.300.000,00
00.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS - LEGISLATIVO	64.000,00
00.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00.00.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS - CONSORCIO	0,00
00.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Alívia Civil para o RPPS - Multas e Juros	100,00
00.1.2.1.0.89.1.1.00.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	0,00
00.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	900.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	15.900,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	150.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	5.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social -	25.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da	60.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FETHAB	45.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CONVENIOS	50.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDECON	1.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - EDUCACAO	5.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SAUDE	5.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASSIST SO	2.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.16.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - COSIP	30.000,00
00.1.3.2.1.00.1.1.01.17.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - OUTROS	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
ESTIMATIVA DA RECEITA EXERCICIO 2018

Código	Descrição	Valor Previsto
00.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00.00.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal	50.000,00
00.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	2.600.000,00
00.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	21.205.700,00
04.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	-4.241.140,00
00.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	750.000,00
00.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	750.000,00
00.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.500.000,00
04.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-700.000,00
00.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos - Principal	25.000,00
00.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CTEM - Principal	20.000,00
00.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	241.600,00
00.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais - P	2.250.000,00
00.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	TRANSF SUS - PAB FIXO	1.111.600,00
00.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	TRANSF SUS - ACS	1.000.000,00
00.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	TRANSF SUS - SAUDE DA FAMILIA	600.000,00
00.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	TRANSF SUS - SAUDE BUCAL	220.000,00
00.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	TRANSF SUS - SAUDE INDIGENA	70.000,00
00.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00	TRANSF SUS- NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR)	144.000,00
00.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00.00.00	TRANSF SUS- PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA)	1.000,00
00.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00.00.00	TRANSF SUS- PMAQ (PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	348.000,00
00.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00.00.00	TRANSF SUS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	350.000,00
00.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00.00.00	TRANSF SUS- VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00
00.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00.00.00	TRANSF SUS- VIGILANCIA EM SAUDE	550.000,00
00.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00.00.00	TRANSF SUS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.650.000,00
00.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00.00.00	TRANSF SUS- CAPS	113.500,00
00.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00.00.00	TRANSF SUS- ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.000,00
00.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00.00.00	TRANSF SUS- OUTRAS - PAB PARTE VARIAVEL	1.000,00
00.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00.00.00	TRANSF SUS- OUTRAS - MAC	1.000,00

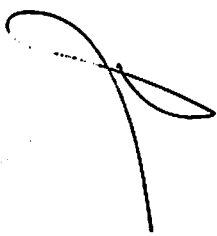


PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
ESTIMATIVA DA RECEITA EXERCICIO 2018

Código	Descrição	Valor Previsto
00.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00.00.00	TRANSF SUS- AIDS	200.000,00
00.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	TRANSF FNAS - IGB PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	65.000,00
00.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	TRANSF FNAS - IGD SUAS	20.000,00
00.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	TRANSF FNAS -PROGR ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	55.000,00
00.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00	TRANSF FNAS - BPC NA ESCOLA	2.000,00
00.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00.00.00	TRANSF FNAS - BLPSB FNAS - PBVIII	200.000,00
00.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00.00.00	TRANSF FNAS - PAEFI BL PSEMC FNAS - PEMC	95.000,00
00.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00.00.00	TRANSF FNAS - PSEAC - FNAS	95.000,00
00.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00.00.00	TRANSF FNAS - ACESSUAS	2.904,00
00.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00.00.00	TRANSF FNAS - PAIF - PROGR DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	154.800,00
00.1.7.1.8.04.1.1.10.00.00.00.00	TRANSF FNAS - SCFV - SERV. ACOULHIMENTO E FORTALECIMENTO VINCULO	0,00
00.1.7.1.8.04.1.1.11.00.00.00.00	TRANSF FNAS - APRIMORA REDE	2.000,00
00.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário EducaCao - Principal	550.000,00
00.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	12.600,00
00.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00.00.00	FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL	95.040,00
00.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00.00.00	FNDE - PNAE - CRECHE	155.150,00
00.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00.00.00	FNDE - PNAE - PRE - ESCOLA	96.550,00
00.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.350,00
00.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00.00.00	FNDE - PNAE - EJA	4.350,00
00.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00.00.00	FNDE - PNAE - MAIS EDUCACAO	20.000,00
00.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.00.00	PNATE - INFANTIL	15.000,00
00.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00.00.00	PNATE - MEDIDO	13.000,00
00.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	130.000,00
00.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao FNDE - Principal	159.400,00
00.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N. 87/96 - Principal	90.650,00
04.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N. 87/96 - Principal	-18.130,00
00.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.785.750,00
04.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.157.150,00
00.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.700.000,00

Emissão: 29/09/2017 11:28:29

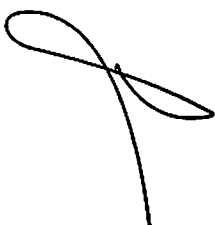
1



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
ESTIMATIVA DA RECEITA EXERCICIO 2018

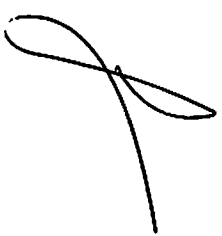
Código	Descrição	Valor Previsto
04.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-740.000,00
00.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	130.000,00
04.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-26.000,00
00.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuiçao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	150.000,00
00.1.7.2.8.01.5.1.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habiliçao-FETHAB - Principal	4.705.000,00
00.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00.00.00	FEP ESTADUAL	11.000,00
00.1.7.2.8.01.9.1.02.00.00.00.00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANC CFM PRODUCAO MINERAL	15.000,00
00.1.7.2.8.01.9.1.03.00.00.00.00	FUPIS	30.000,00
00.1.7.2.8.01.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO	5.000,00
00.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	15.000,00
00.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	SUS SES - PASCAR	0,00
00.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	SUS SES - ATENCAO FAMILIA	300.000,00
00.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	SUS SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00
00.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00	SUS SES - MAC	3.700.000,00
00.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00	SUS SES -CAPS	35.000,00
00.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00	SUS SES - FISIOTERAPIA	15.000,00
00.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00.00.00	SUS SES - UCT	40.000,00
00.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00.00.00	SUS SES - SAUDE BUCAL	0,00
00.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00.00.00	SUS SES - ATENCAO BASICA	0,00
00.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00.00.00	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal	1.650.000,00
00.1.7.2.8.10.9.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados nao relacionadas a Educaçao/Saude - Principal	200.000,00
00.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Basica e de Valoriza	9.750.000,00
00.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	PROCON	200.000,00
00.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	MULTAS LEGISLACAO ALVARA VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00
00.1.9.1.0.01.1.2.01.00.00.00.00	PROCON	5.000,00
00.1.9.1.0.01.1.3.01.00.00.00.00	PROCON	200.000,00
00.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00	PROCON	30.000,00
00.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00.00.00	PREV JUARA	0,00
00.1.9.2.1.99.1.1.02.00.00.00.00	PODER EXECUTIVO	0,00

Emissao: 28/09/2017 11:26:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
ESTIMATIVA DA RECEITA EXERCICIO 2018

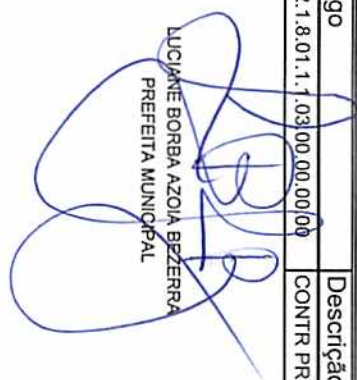
Código	Descrição	Valor Previsto
00.1.9.2.2.99.1.1.03.01.00.00.00	PREV JUARA	100,00
00.1.9.2.2.99.1.1.03.02.00.00.00	PODER EXECUTIVO	750.000,00
00.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS - Principal	200,00
00.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores -	100,00
00.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	50.000,00
00.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	FUNDO MEIO AMBIENTE	5.000,00
00.1.9.9.0.99.2.1.02.00.00.00.00	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES	5.000,00
00.1.9.9.0.99.2.1.03.00.00.00.00	ASSIST SOCIAL - MUNICIPIOS DO VALE DO ARINOS	10.000,00
00.1.9.9.0.99.2.1.04.00.00.00.00	SAVOINE	1.000,00
00.1.9.9.0.99.2.1.05.00.00.00.00	CENTRO DE EVENTOS	1.000,00
00.1.9.9.0.99.2.1.06.00.00.00.00	SECRET MUNICIPAL AGRONEGOCIO	1.000,00
00.1.9.9.0.99.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	500.000,00
00.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoveis - Principal - Exceito RPPS	0,00
00.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS - Principal	200.000,00
00.2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao - Principal	150.000,00
00.2.4.1.8.10.9.1.99.00.00.00.00	OUTROS CONVENIOS UNIAO	2.000.000,00
00.2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0,00
00.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00.00.00	OUTROS CONVENIOS ESTADO	2.000.000,00
00.2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	FETHAB	0,00
00.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00.00.00	CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA ORCAM - EXECUTIVO	3.975.000,00
00.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00.00.00	CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA ORCAM - LEGISLATIVO	75.000,00
00.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00.00.00	CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA ORCAM - PARCELAMENTO	125.000,00
00.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00.00.00	CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA ORCAM - CONSORCIO	0,00
00.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00
00.7.2.1.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Multas e Juros	50.000,00
00.7.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	CONTR PREV AMORTIZ DEFICIT ATUARIAL- EXECUTIVO	1.090.000,00
00.7.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	CONTR PREV AMORTIZ DEFICIT ATUARIAL- LEGISLATIVO	20.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
ESTIMATIVA DA RECEITA EXERCICIO 2018

Código	Descrição	Valor Previsto
00.7.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	CONTR PREV AMORTIZ DEFICIT ATUARIAL- CONSORCIO	0,00

Total Geral: 111.227.700,00


LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Anexo III à Portaria SOF/SEPLANPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	2.000,00	59.505.846,00	96.607.423,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.600.000,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	440.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	44.597.900,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.779.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.235.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	336.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,	1.411.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	189.446,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.048.000,00		
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	350.000,00	350.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	20.000,00	36.751.577,00	
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.71.41.01.00.00	CONTRIBUICAO	800.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.124.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.263.900,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	101.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	299.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	546.500,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	785.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.187.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.028.200,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	348.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	999.277,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.005.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	770.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	769.000,00		
3.3.93.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS, FUNDOS			
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.021.000,00	8.621.000,00

JUARA/MT



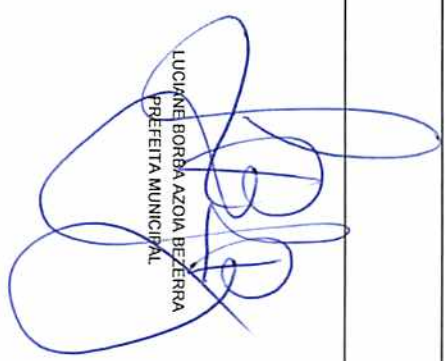
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.897.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.684.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		600.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.999.277,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.999.277,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.01.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	999.277,00		
9.9.99.99.02.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	5.000.000,00		
TOTAL:				111.227.700,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				111.227.700,00


LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.132.000,00	3.332.000,00
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	1.200.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	150.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	420.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	420.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		280.000,00	280.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
TOTAL:				3.612.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOf/SEP/PLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.726.500,00	2.874.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.563.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	59.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	1.148.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	96.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	131.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	469.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	35.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		188.000,00	188.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.000,00		
TOTAL:				3.062.500,00

JUARAMT

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

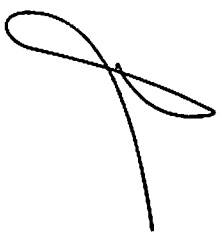
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - PROCURADORIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			925.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		340.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		585.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	TOTAL:			940.000,00



JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - CONTROLADORIA INTERNA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		287.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.000,00	18.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
TOTAL:				348.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.779.446,00	4.348.723,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	69.446,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		350.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.219.277,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	950.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	999.277,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		235.000,00	835.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DÍVIDA		600.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		999.277,00	999.277,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.01.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	999.277,00		
TOTAL:				6.183.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOf/SEP/LAN/R nº 08, de 04 de Fevereiro de 1995

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.060.000,00	6.946.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	95.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.886.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	42.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.435.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	250.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.958.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.720.000,00	1.720.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00		
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	490.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL:				8.666.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.691.500,00	9.793.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	3.600.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	440.000,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	750.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.580.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.500,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	70.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	860.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.101.500,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	20.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.500,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	80.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.000,00		
3.3.93.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS,			
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		470.000,00	470.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	427.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.000.000,00	5.000.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.02.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	5.000.000,00		
TOTAL:				15.263.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.896.400,00	25.702.500,00
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.399.400,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	741.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	370.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	105.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	365.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	50.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.840.000,00	7.806.100,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	149.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.947.100,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	43.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	77.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	150.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	194.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.796.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	210.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		840.000,00	840.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00		
TOTAL:				26.542.500,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.387.000,00	27.951.700,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	49.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.334.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	318.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	115.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	520.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	10.564.700,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.01.00.00	CONTRIBUICAO	800.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	346.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.121.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	177.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	255.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.675.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	465.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.050.000,00	2.050.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00		
TOTAL:				30.001.700,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1995

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.617.000,00	4.923.000,00
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	15.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.020.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	167.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.306.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	178.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	771.800,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	16.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	102.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	88.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	185.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	799.200,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	68.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		470.000,00	470.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL:				5.393.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		932.000,00	1.483.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	789.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	551.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		255.000,00	255.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.000,00		
TOTAL:				1.738.000,00

JUARA/MT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		856.000,00	1.335.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		479.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	20.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	189.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		190.000,00	190.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL:				1.525.000,00

JUARAMT

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

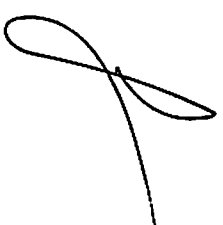
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 13 - SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		350.000,00	1.163.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	813.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	25.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	505.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		165.000,00	165.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
TOTAL:				1.328.000,00



JUARAMT

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1995

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.451.000,00	5.500.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.049.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.795.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.034.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.125.000,00	1.125.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.000,00		
		TOTAL:		6.625.000,00
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
		TOTAL GERAL:		111.227.700,00

LUCIANE BOMBA AZOLANIEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL

JUARAM/T

☒

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	2.132.000,00	3.332.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	150.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	420.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	420.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	280.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
TOTAL:				3.612.000,00

JUARANTT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - PROCON

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		347.500,00	435.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		108.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00		
TOTAL:				543.500,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - OUVIDORIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
TOTAL:				78.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			272.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		226.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
TOTAL:				280.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - DIVISÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			414.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		298.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
TOTAL:				438.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			858.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		378.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	36.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	208.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		32.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
TOTAL:				890.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		430.000,00	825.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		395.000,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	25.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
TOTAL:				833.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEP/LAN/RP nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 03 - PROCURADORIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		340.000,00	925.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		585.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
TOTAL:				940.000,00

JUARAM/T



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Atendo III à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1965

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 04 - CONTROLADORIA INTERNA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CONTROLADORIA INTERNA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		287.000,00	330.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.000,00	18.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
TOTAL:				348.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.779.446,00	4.348.723,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	69.446,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		350.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	350.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.219.277,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	950.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	999.277,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		235.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		600.000,00	
4.6.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4.6.90.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00		
4.6.90.71.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		999.277,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.01.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	999.277,00		
TOTAL:				6.183.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			311.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		396.000,00	396.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00		
TOTAL:				707.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		675.000,00	829.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.000,00	16.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
TOTAL:				845.000,00

JUARAMT

☒

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - DEPTO TRAMEN TO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
TOTAL:				100.000,00

JUARAMT

☒

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1995.

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.145.000,00	5.524.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.379.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.234.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	250.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.760.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300.000,00	1.300.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	650.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00		
TOTAL:				6.824.000,00

JUARAM/T



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	182.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
TOTAL:				190.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.886.500,00	5.915.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.600.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	440.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	750.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	1.028.500,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	20.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.000,00		
3.3.93.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS,			
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		385.000,00	385.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	377.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.000.000,00	5.000.000,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	5.000.000,00		
9.9.99.99.02.00.00			TOTAL:	11.300.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.805.000,00	3.878.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	850.000,00	1.073.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	80.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	505.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		85.000,00	85.000,00
4.4.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4.4.90.52.00.00.00				
TOTAL:				3.963.000,00

JUARANT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		518.500,00	518.500,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	518.500,00		
TOTAL:				518.500,00

JUARANT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adeudo III à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 005 - DIVISAO DE ASSUNOS POLITICOS E EDUCACIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.197.400,00	8.237.000,00
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	13.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.909.400,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	390.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	110.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.039.600,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	39.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262.600,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	210.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		305.000,00	305.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00		
TOTAL:				8.542.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 006 - DIVISAO EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	9.513.000,00	10.581.000,00
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	6.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.720.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	190.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.020.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.068.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		340.000,00	340.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00		
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL:				10.921.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 007 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	721.000,00	5.391.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.670.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.926.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00				
TOTAL:				5.401.000,00

JUARAMT

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010 - DIVISAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
TOTAL:				60.000,00

JUARANT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		465.000,00	975.000,00
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	5.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	150.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		125.000,00	125.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
TOTAL:				1.100.000,00

JUARAMT.



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.387.000,00	27.951.700,00
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	49.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.334.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	318.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	115.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	520.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.3.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	10.564.700,00	
3.3.71.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.01.00.00	CONTRIBUICAO	800.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	346.200,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.121.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	111.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	177.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	255.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.675.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	465.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.050.000,00	2.050.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00		
TOTAL:				30.001.700,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DEPARTAMENTO DE DIVERSIDADE CULTURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		692.000,00	933.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	16.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
TOTAL:				958.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.925.000,00	3.990.000,00
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	15.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	145.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.3.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.065.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	158.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711.800,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	92.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	78.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	155.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	719.200,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	68.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		445.000,00	445.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00		
TOTAL:				4.435.000,00

JUARAMT

☒

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

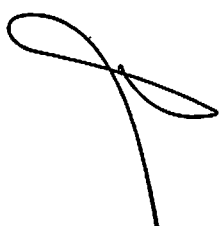
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		650.000,00	975.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.3.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
4.4.90.52.00.00.00				
TOTAL:				1.125.000,00

JUARAMIT



X

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		132.000,00	298.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	166.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
TOTAL:				378.000,00

JUARAMT

☒

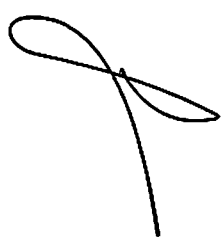
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	210.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
TOTAL:				235.000,00

JUARAMT





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1995

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.000,00	
4.4.80.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	150.000,00		
TOTAL:				285.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		846.000,00	1.200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.3.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		354.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
TOTAL:				1.240.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

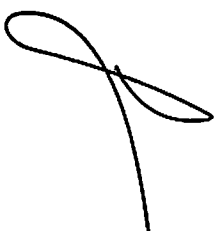
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 13 - SECRET. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - DIVISÃO DE PROJETOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		350.000,00	350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	255.000,00		
TOTAL:				350.000,00

JUARAMT





ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 13 - SECRET. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRET. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		350.000,00	813.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.3.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	463.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	15.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		165.000,00	165.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
TOTAL:				978.000,00

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.500.000,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.451.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.049.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.795.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.034.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.125.000,00	1.125.000,00
4.4.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.000,00		
4.4.90.52.00.00.00				

TOTAL:

6.625.000,00

PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:

PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:

TOTAL GERAL:

111.227.700,00

LUCIANE BORGES AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL

JUARAMT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO
EXERCICIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,0

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL			
01001	CAMARA MUNICIPAL	3.332.000,00	280.000,00	3.612.000,00
02	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)			
02001	PROCON	435.500,00	108.000,00	543.500,00
02002	OUIDORIA	70.000,00	8.000,00	78.000,00
02003	AUDITORIA INTERNA	272.000,00	8.000,00	280.000,00
02004	DIVISAO DE ASSESSORIA TECNICA	414.000,00	24.000,00	438.000,00
02005	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	858.000,00	32.000,00	890.000,00
02100	GABINETE DO (A) PREFEITO (A)	825.000,00	8.000,00	833.000,00
03	PROCURADORIA			
03100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	925.000,00	15.000,00	940.000,00
04	CONTROLADORIA INTERNA			
04001	CONTROLADORIA INTERNA	330.000,00	18.000,00	348.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
05100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.348.723,00	835.000,00	5.183.723,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE			
06002	DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	311.000,00	396.000,00	707.000,00
06003	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	829.000,00	16.000,00	845.000,00
06004	DEPTO TRAMENTO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	100.000,00		100.000,00
06005	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	5.524.000,00	1.300.000,00	6.824.000,00
06100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	182.000,00	8.000,00	190.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
07001	PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA	5.915.000,00	385.000,00	6.300.000,00
07100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.878.000,00	85.000,00	3.963.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
08004	DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO	518.500,00		518.500,00
08005	DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS	8.237.000,00	305.000,00	8.542.000,00
08006	DIVISAO EDUCACAO INFANTIL	10.581.000,00	340.000,00	10.921.000,00
08007	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.391.000,00	10.000,00	5.401.000,00
08010	DIVISAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL		60.000,00	60.000,00
08100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	975.000,00	125.000,00	1.100.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.951.700,00	2.050.000,00	30.001.700,00
10	SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE			
10002	DEPARTAMENTO DE DIVERSIDADE CULTURAL	933.000,00	25.000,00	958.000,00
10101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.990.000,00	445.000,00	4.435.000,00
11	SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE			
11001	DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	975.000,00	50.000,00	1.125.000,00
11002	DIVISAO DE MEIO AMBIENTE	298.000,00	80.000,00	378.000,00
11100	SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	210.000,00	25.000,00	235.000,00
12	SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE			

JUARA/MT

X

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,0

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
12001	DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	135.000,00	150.000,00	285.000,00
12100	SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE	1.200.000,00	40.000,00	1.240.000,00
13	SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	350.000,00	165.000,00	350.000,00
13001	DIVISAO DE PROJETOS	813.000,00		978.000,00
13100	SECRET. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	5.500.000,00	1.125.000,00	6.625.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	96.607.423,00	8.621.000,00	105.228.423,00
14100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			5.999.277,00
TOTAL				111.227.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
RESERVA DO RPPS				
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS				
TOTAL GERAL				

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL

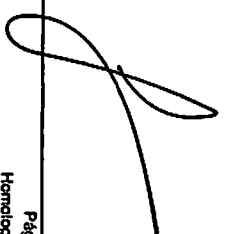
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	280.000,00	3.332.000,00	0,00	3.612.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	280.000,00	3.332.000,00	0,00	3.612.000,00
010310020	CAMARA EFICIENTE	280.000,00	3.332.000,00	0,00	3.612.000,00
0103100201001	ACQUIS.MOVS , MAQS , EQUIP. PERMANENTE/CAMARA MUNIC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0103100201046	AQUISICAO DE VEICULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0103100201047	CONSTRUAMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0103100202001	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.332.000,00	0,00	3.332.000,00
TOTAL		280.000,00	3.332.000,00	0,00	3.612.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	2.439.000,00	0,00	2.519.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.000,00	1.961.000,00	0,00	2.017.000,00
041220004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	56.000,00	1.961.000,00	0,00	2.017.000,00
0412200041002	AQUIS.MOVS. , MAQS. , EQUIP. PERMAN./GAB PREFEITO(A)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412200041006	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP.PERM.DIV.ASSESSORIA TECNI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200041007	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP.PERM.CHEFIA DE GABINETE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0412200041049	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP.PERM.JUNTA SERV. MILITAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0412200041050	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP.PERM.DEPTO.DISTRITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412200041052	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP.PERM. TIRO DE GUERRA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412200042002	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GABINETE DO PREF	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
0412200042006	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT.DIV. ASSESSORIA TECNICA	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00
0412200042008	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CHEFIA DE GAB PREFEITO	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
0412200042120	MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. JUNTA SERVICO MILITAR	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
0412200042121	MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. DEPTO DISTRITAL	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
0412200042122	MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. COM TIRO DE GUERRA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	8.000,00	272.000,00	0,00	280.000,00
041240004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	8.000,00	272.000,00	0,00	280.000,00
0412400041005	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP.PERMAN./AUDITORIA INTERNA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412400042005	MANUT DE SERVICOS ADMINISTR. AUDITORIA INTERNA	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.000,00	206.000,00	0,00	222.000,00
041310017	JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	16.000,00	206.000,00	0,00	222.000,00
0413100171004	AQUIS.MOVS. , MAQS. , EQUIP. PERMANENTE/OUVIDORIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0413100171051	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP.PERM.DEPTO IMPRENSA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0413100172004	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0413100172116	MANUT ENC.COM SERV.DEPTO IMPRENSA E REL. PUBLICAS	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	108.000,00	435.500,00	0,00	543.500,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	108.000,00	435.500,00	0,00	543.500,00
144220004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	108.000,00	435.500,00	0,00	543.500,00
1442200041003	AQUIS.MOVS. , MAQS. , EQUIP. PERMANENTE/PROCON	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1442200042003	MANUT ENC. DOS SERVICOS DO PROCON E FUNDECON	0,00	435.500,00	0,00	435.500,00
TOTAL		188.000,00	2.874.500,00	0,00	3.062.500,00

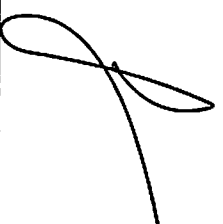
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
 Exercício de 2018
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 03 - PROCURADORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	425.000,00	0,00	440.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	425.000,00	0,00	440.000,00
041220004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	15.000,00	425.000,00	0,00	440.000,00
0412200041008	AQUIS.MOVS, MAOS, EQUIP. PERM. PROCURADORIA GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0412200042009	MANUT DE SERV. ADMINIST. PROCURADORIA GERAL DO MUN	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
288460019	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2884600192011	ENCARGOS ESPECIAIS-PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		15.000,00	425.000,00	500.000,00	940.000,00



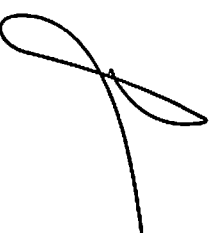
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 04 - CONTROLADORIA INTERNA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	18.000,00	330.000,00	0,00	348.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	330.000,00	0,00	348.000,00
041220004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	18.000,00	330.000,00	0,00	348.000,00
0412200041009	AQUIS.MOV. MAQS., EQUIP.PERM.CONTROLADORIA INTERNA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0412200042012	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA INTERNA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
TOTAL		18.000,00	330.000,00	0,00	348.000,00



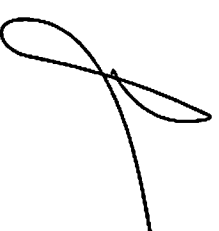
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	235.000,00	2.999.446,00	0,00	3.234.446,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235.000,00	2.999.446,00	0,00	3.234.446,00
041230011	GESTÃO FISCAL	235.000,00	2.999.446,00	0,00	3.234.446,00
0412300111010	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. SECRET MUN. DE FINANÇAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0412300111046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0412300112013	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR. FINANÇAS E DIVISÕES	0,00	2.999.446,00	0,00	2.999.446,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.949.277,00	1.949.277,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
288430011	GESTÃO FISCAL	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
2884300112014	ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	999.277,00	999.277,00
288460011	GESTÃO FISCAL	0,00	0,00	999.277,00	999.277,00
2884600112015	ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	0,00	0,00	999.277,00	999.277,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	999.277,00	0,00	999.277,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	999.277,00	0,00	999.277,00
999990011	GESTÃO FISCAL	0,00	999.277,00	0,00	999.277,00
9999900119999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	999.277,00	0,00	999.277,00
TOTAL		235.000,00	3.998.723,00	1.949.277,00	6.183.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

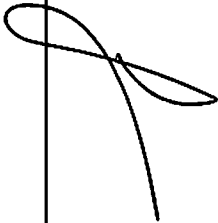
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO				
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	153.000,00	882.000,00	0,00	1.035.000,00
041210018	UMA CIDADE PARA TODOS	145.000,00	700.000,00	0,00	845.000,00
0412100181013	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO DE PLANEJAMEN	145.000,00	700.000,00	0,00	845.000,00
0412100181059	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. DIV.DE ENGENHARIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412100182018	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO DE PLANEJAMENTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412100182123	MANUT. ENC. COM SERV. DA DIV.	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
041220018	UMA CIDADE PARA TODOS	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
0412200181011	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE CIDADES	8.000,00	182.000,00	0,00	190.000,00
0412200182016	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET MUN DE CIDADE	8.000,00	182.000,00	0,00	190.000,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.126.000,00	182.000,00	0,00	1.308.000,00
154510018	UMA CIDADE PARA TODOS	586.000,00	311.000,00	0,00	897.000,00
1545100181012	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO PAVIMENTAÇÃO	586.000,00	311.000,00	0,00	897.000,00
1545100181053	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
1545100181056	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1545100181057	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545100182017	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO PAVIMENTAÇÃO ASF	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS				
154520018	UMA CIDADE PARA TODOS	530.000,00	4.994.000,00	0,00	5.524.000,00
1545200181015	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO DE URBANISMO	530.000,00	4.994.000,00	0,00	5.524.000,00
1545200181054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS-REC.FETHAB	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1545200181060	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS-REC.FETHAB	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1545200181061	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC.FETHAB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1545200182020	MANUT E ENCARGOS COM SERV. DEPTO DE URBANISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1545200182107	MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB	0,00	2.979.000,00	0,00	2.979.000,00
1545200182110	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
16	HABITACAO	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
16482	HABITACAO URBANA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
164820018	UMA CIDADE PARA TODOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1648200181055	OBRAS DE INFRAESTRUTURA UNIDADES HABITACIONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00	100.000,00
175120018	UMA CIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

1751200182019	MANUT DE SERV. DO DEPTO TRATAM. AGUA, ESGOTO	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25	ENERGIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
257520018	UMA CIDADE PARA TODOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2575200181058	MELHORIAS/AMPLIACAO E MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL		2.379.000,00	6.187.000,00	0,00	8.666.000,00



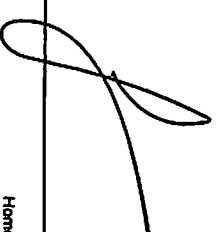
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
 Exercício de 2018
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	85.000,00	3.878.000,00	0,00	3.963.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.000,00	3.790.000,00	0,00	3.875.000,00
041220003	QUALIDADE DO SERVIÇO	35.000,00	3.740.000,00	0,00	3.775.000,00
0412200031016	AQUIS.MOVS. MAOS., EQUIP. PERM.SECR.MUN ADMINSTR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0412200032021	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR ADMINISTR/DIV/SET	0,00	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
041220004	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E TESTE SELETIVO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0412200041048	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
0412200042023	REESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
041280003	QUALIDADE DO SERVIÇO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
0412800032024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXCELENCIA	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	386.000,00	5.915.000,00	0,00	6.300.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	386.000,00	5.915.000,00	0,00	6.300.000,00
092720021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	386.000,00	5.915.000,00	0,00	6.300.000,00
0927200211062	AQUIS.MOVS. MAOS., EQUIP PERM. PREV JUARA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0927200211063	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
0927200212124	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00
0927200212125	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0927200212126	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
99997	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
999970021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
9999700219999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL		470.000,00	14.793.000,00	0,00	15.263.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
 Exercício de 2018
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	740.000,00	25.702.500,00	0,00	26.442.500,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	975.000,00	0,00	1.000.000,00
121220007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	25.000,00	975.000,00	0,00	1.000.000,00
1212200071017	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE EDUCACAO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1212200072026	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET.MUNIC. EDUCACAO	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
121280007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
1212800072024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
123060007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
1230600072040	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
1230600072041	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1230600072042	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1230600072043	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1230600072044	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1230600072045	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-ENSINO FUNDAM.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1230600072046	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- CRECHE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1230600072047	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-PRE-ESCOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1230600072048	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - AEE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1230600072049	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - EJA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1230600072050	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- MAIS EDUCACAO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1230600072051	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	315.000,00	13.216.000,00	0,00	13.531.000,00
123610007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	315.000,00	13.216.000,00	0,00	13.531.000,00
1236100071018	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV.ASSUNTOS POLITI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1236100071020	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV.TRANSPORTE ESCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236100071046	AQUISICAO DE VEICULOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1236100071064	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DA REDE EDUCACIONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236100071069	AQ.MOVS, MAQS., EQ.PERM. ENSINO FUNDAMENTAL-QSE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1236100072027	MANUT. ENCARGOS SERV DIV.ASSUNTOS POLITICOS E EDUC	0,00	2.406.400,00	0,00	2.406.400,00
1236100072028	MANUT ENC. SERVICOS DO SETOR ENSINO FUNDAMQSE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
1236100072033	MANUT ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB	0,00	5.143.000,00	0,00	5.143.000,00
1236100072036	MANUT ENC. SERV. DA	0,00	3.038.000,00	0,00	3.038.000,00
1236100072037	MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP ESCOLAR-PNATE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1236100072038	MANUT ENC. SERV. DIV DE TRANSP ESCOLAR-CONVENIO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/P.R. n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

0,00	100.000,00
0,00	100.000,00
6,10	26.542.500,00

Página 10
Hemilogado

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	2.050.000,00	27.951.700,00	0,00	30.001.700,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00	1.995.500,00	0,00	2.030.500,00
101220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	35.000,00	1.995.500,00	0,00	2.030.500,00
1012200041021	AQUS.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR.MUN DE SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1012200041024	AQUS.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO GESTAO ADMINIST	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1012200042004	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1012200042054	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA SECRET SAUDE	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
1012200042057	MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINIST	0,00	1.570.500,00	0,00	1.570.500,00
1012200042066	MANUT DE SERV. ADMINISTRATIVOS CONSELHO DE SAUDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
101280004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1012800042024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10301	ATENCAO BASICA	630.000,00	10.149.500,00	0,00	10.779.500,00
103010001	JUARA SAUDAVEL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030100011075	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
103010004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	430.000,00	10.149.500,00	0,00	10.579.500,00
1030100041023	AQUS.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO TECNICO AMBULAT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1030100041024	AQUS.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO GESTAO ADMINIST	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030100041026	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVAAQS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030100041027	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVAESF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030100041046	AQUISICAO DE VEICULOS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1030100041071	AQUS.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM. RECURSOS PMAQ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1030100041072	AQUS.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM. RECURSOS SAUDE BUCAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1030100041073	AQUS.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM. RECURSOS NASF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030100042056	MANUT ENCARGOS COM OS SERV.	0,00	4.280.500,00	0,00	4.280.500,00
1030100042057	MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINIST	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00
1030100042061	MANUT ENCARGOS COM SERV.DIV. SAUDE COLETIVAAQS	0,00	1.514.500,00	0,00	1.514.500,00
1030100042063	MANUT ENCARGOS DOS SERV.DIV.SAUE COLETIVAESF	0,00	3.084.500,00	0,00	3.084.500,00
1030100042067	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1030100042068	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1030100042069	MANUT ENC. COM O SERVICOS DO	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
1030100042070	MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
1030100042071	MANUT. ENC. COM SERV. PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	855.000,00	12.763.000,00	0,00	13.618.000,00
103020001	JUARA SAUDAVEL	400.000,00	627.000,00	0,00	1.027.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

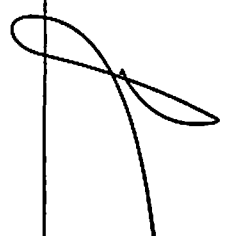
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

1030200011075	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1030200012060	MANUT ENCARGOS COM SERV. DIV. SAUDE COLETIVACTA	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
103020004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	455.000,00	12.136.000,00	0,00	12.591.000,00
1030200041022	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO HOSPITALAR	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1030200041024	AQUIS.MOVS.MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO GESTAO ADMINSTR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030200041029	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVACAPS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1030200041031	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.SAUDE COLETIVADESC.REAB	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1030200041046	AQUISICAO DE VEICULOS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1030200042055	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO DEPTO HOSPITALAR	0,00	9.054.000,00	0,00	9.054.000,00
1030200042057	MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINSTR	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00
1030200042064	MANUT ENC. DOS SERVICOS DA DIV. ATENCAO PSICOSSOC	0,00	640.500,00	0,00	640.500,00
1030200042065	MANUT ENCARGOS COM SERV. DA DIV. DESC REABILITACAO	0,00	580.500,00	0,00	580.500,00
1030200042132	MANUT ENCARGOS COM COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1030200042133	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	30.000,00	270.000,00	0,00	300.000,00
103030004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	30.000,00	270.000,00	0,00	300.000,00
1030300041032	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.ALMOXARIFADO E FARMAC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030300042058	MANUT ENC. DOS SERV. DIV.ALMOXARIF E FARMACIA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	225.000,00	1.217.000,00	0,00	1.442.000,00
103040001	JUARA SAUДАVEL	225.000,00	1.217.000,00	0,00	1.442.000,00
1030400011028	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVAVIGILA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1030400011075	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030400012062	MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN	0,00	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	260.000,00	1.469.700,00	0,00	1.729.700,00
103050001	JUARA SAUДАVEL	260.000,00	1.469.700,00	0,00	1.729.700,00
1030500011025	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVACTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030500011028	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVAVIGILA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030500011075	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030500012062	MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN	0,00	197.700,00	0,00	197.700,00
1030500012072	MANUT ENCARGOS COM SERV. DO LABORATORIO DE AGUA	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
1030500012073	MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO CENTRO DE ZOONOSE	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
1030500012112	MANUT ENC. SERV. DA SAUDE COLETIVA VIGIL.AMBIENTAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1030500012119	CAMPANHAS DE PREVENCOES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
103060001	JUARA SAUДАVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1030600012076	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	15.000,00	22.000,00	0,00	37.000,00
104230001	JUARA SAUДАVEL	15.000,00	22.000,00	0,00	37.000,00
1042300011074	AQ.MOVS. MAQS.,EQUIP.PERM. RECURSOS POVOS INDIGENA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO
 Exercício de 2018
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985		R\$ 1,00	
1042300012075	MANUT ENCARGOS COM SERV. A POVOS INDIGENAS		
	TOTAL	0,00	22.000,00
		2.050.000,00	27.951.700,00
		0,00	0,00
		0,00	30.001.700,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	445.000,00	3.990.000,00	0,00	4.435.000,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	295.000,00	0,00	305.000,00
081220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	10.000,00	295.000,00	0,00	305.000,00
0812200041036	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR ASSIST SOCIAL E DIVE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0812200042077	MANUT SERV. ADMINIST.SECR ASSIST SOCIAL E DIV CULT	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
0812200042088	MANUT SERV. ADMINIST. AOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
081280004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0812800042024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	129.000,00	0,00	139.000,00
082410004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	10.000,00	129.000,00	0,00	139.000,00
0824100041034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV DE PROGR E PROJ SOCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824100042096	MANUTENCAO COM A PESSOA IDOSA	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	79.800,00	0,00	89.800,00
082420004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	10.000,00	79.800,00	0,00	89.800,00
0824200041034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV DE PROGR E PROJ SOCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824200042141	ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	25.000,00	1.258.600,00	0,00	1.283.600,00
082430004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	25.000,00	1.258.600,00	0,00	1.283.600,00
0824300041034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV DE PROGR E PROJ SOCIA	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
0824300042083	MANUT ENC.SERV. DO PROGR.ERRADICACAO DO TRAB INF	0,00	791.000,00	0,00	791.000,00
0824300042089	MANUT ENC.SERV. DO PROGR AT.CRIANCA ADOLESCENTE	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
0824300042090	MANUT ENC. DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
0824300042135	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	2.182.600,00	0,00	2.182.600,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	390.000,00	2.182.600,00	0,00	2.572.600,00
082440004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	390.000,00	2.182.600,00	0,00	2.572.600,00
0824400041034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV DE PROGR E PROJ SOCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0824400041046	AQUISICAO DE VEICULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0824400041076	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DA SECRET ASSIST	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0824400041077	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CRASC/CREAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0824400041078	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CONSELHOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0824400042081	MANUT ENC. SERVICOS- PROGR. IGD PBF - BOLSA FAMILI	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
0824400042082	MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0824400042084	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO PROGRAMA PAIF	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
0824400042085	MANUT ENCARGOS COM OS SERVICOS DO RECURSOS FUPIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

		R\$ 1,00			
0824400042086	SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	154.600,00	0,00	154.600,00
0824400042087	SERVICOS	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
0824400042091	MANUTENCAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0824400042093	MANUT SERVICOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0824400042094	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS CREAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0824400042095	MANUTENCAO COM A CASA DE PASSAGEM	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
0824400042097	MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
0824400042136	MANUT. SERVICOS COM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00
0824400042137	TRANSLADO E REMOCAO DE CORPOS HUMANOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0824400042138	FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	CULTURA	25.000,00	933.000,00	0,00	958.000,00
13122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	810.000,00	0,00	835.000,00
131220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	25.000,00	810.000,00	0,00	835.000,00
1312200041035	AQ.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DEPTO DIVERSIDADE CULTURA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1312200042139	MANUT. SERV. DEPTO DE DIVERSIDADE CULTURAL	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
133920004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
1339200042140	REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
TOTAL		470.000,00	4.923.000,00	0,00	5.393.000,00

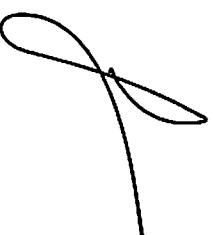
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
 Exercício de 2018
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	210.000,00	0,00	235.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	210.000,00	0,00	235.000,00
041220004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	25.000,00	210.000,00	0,00	235.000,00
0412200041038	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR. AGRONEGOCIO E MEIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0412200042098	MANUT.ENC. SERV. DA SECR MUN DO AGRONEG E MEIO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	140.000,00	238.000,00	0,00	378.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	140.000,00	238.000,00	0,00	378.000,00
185410004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	25.000,00	200.000,00	0,00	225.000,00
1854100041040	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1854100042100	MANUT.ENC. SERVIÇOS DA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
185410010	JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA	115.000,00	38.000,00	0,00	153.000,00
1854100101079	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E APPs	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1854100101081	CONSTR.MELHORIAS E REFORMAS DO VIVEIRO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1854100101082	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. FUNDO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1854100102143	MANUT. DAS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1854100102144	MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
20	AGRICULTURA	185.000,00	940.000,00	0,00	1.125.000,00
20605	ABASTECIMENTO	185.000,00	940.000,00	0,00	1.125.000,00
206050004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	185.000,00	940.000,00	0,00	1.125.000,00
2060500041080	AQUISICAO DE VEICULO E PATRULHA	150.000,00	940.000,00	0,00	1.090.000,00
2060500042099	MANUT.ENC. SERV. DA DIV AGRICULTURA E ABASTECIM	0,00	0,00	0,00	0,00
206050009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	35.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00
2060500092142	REALIZACAO DIA DE CAMPO E FORUM DE AGRIC FAMILIAR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL		350.000,00	1.388.000,00	0,00	1.738.000,00



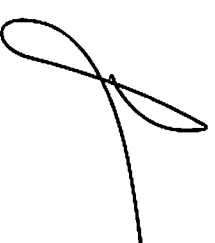
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	190.000,00	1.335.000,00	0,00	1.525.000,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	1.200.000,00	0,00	1.240.000,00
271220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	40.000,00	1.200.000,00	0,00	1.240.000,00
2712200041041	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM,SECR DO ESPORTE, LAZER E JUV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2712200042101	MANUT ENC.SERV. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVEN	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00	135.000,00	0,00	285.000,00
278120006	JUARA ESPORTIVA	150.000,00	135.000,00	0,00	285.000,00
2781200061083	CONSTR. MANUT. REFORMA INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2781200062102	MANUT C/ INCENTIVO AO ESPORTES COMPETICOES ESPORTI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2781200062138	FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL		190.000,00	1.335.000,00	0,00	1.525.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
 Exercício de 2018
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 09, de 04 de Fevereiro de 1965

R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	813.000,00	0,00	878.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	813.000,00	0,00	878.000,00
041220004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	65.000,00	800.000,00	0,00	865.000,00
0412200041042	AQ.MOVIS,MAQS.,EQ.PERM,SECR INDUST. COM. E TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0412200041046	AQUISICAO DE VEICULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0412200042103	MANUT ENC. SERV. DA SECR IND. COM.TURISMO/DIV E	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
0412200042105	MANUTENCAO COM CENTRO DE EVENTOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
041220009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0412200092145	APOIO A GERACAO DE CREDITO E MICRO CREDITO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0412200092146	FOMENTO E SUPORTE AO MEI, ME E EPP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
185420009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1854200091084	REVITALIZACAO DO BALNEARIO LUIZ RIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
27813	LAZER	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
278130004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2781300042104	MANUTENCAO COM A	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL		165.000,00	1.163.000,00	0,00	1.328.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	1.125.000,00	5.500.000,00	0,00	6.625.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.125.000,00	5.500.000,00	0,00	6.625.000,00
267820018	UMA CIDADE PARA TODOS	1.125.000,00	5.500.000,00	0,00	6.625.000,00
2678200181054	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2678200181060	OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANAS-REC. FETHAB	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2678200181061	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2678200181085	OBRA DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2678200181086	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2678200181087	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP.PERM. SECR MUN TRANSPORTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2678200182106	MANUT ENC. SERV. DA SECR. MUN.DE TRANSPORTES/DEP	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
2678200182107	MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
TOTAL		1.125.000,00	5.500.000,00	0,00	6.625.000,00
		Prev. Transf. Financeiras Concedidas			0,00
		Prev. Transf. Patronais Concedidas			0,00
		Total Geral			111.227.700,00

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	280.000,00	3.332.000,00	0,00	3.612.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	280.000,00	3.332.000,00	0,00	3.612.000,00
010310020	CAMARA EFICIENTE	280.000,00	3.332.000,00	0,00	3.612.000,00
0103100201001	AQUIS.MOVS., MAQS., EQUIP. PERMANENTE/CAMARA MUNIC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0103100201046	AQUISICAO DE VEICULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0103100201047	CONSTRAMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0103100202001	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.332.000,00	0,00	3.332.000,00
TOTAL		280.000,00	3.332.000,00	0,00	3.612.000,00

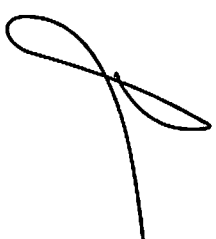
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 001 - PROCON

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA	108.000,00	435.500,00	0,00	543.500,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	108.000,00	435.500,00	0,00	543.500,00
144220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	108.000,00	435.500,00	0,00	543.500,00
1442200041003	AQUIS.MOVS., MAQS., EQUIP. PERMANENTE/PROCON	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1442200042003	MANUT ENC. DOS SERVICOS DO PROCON E FUNDECON	0,00	435.500,00	0,00	435.500,00
TOTAL		108.000,00	435.500,00	0,00	543.500,00



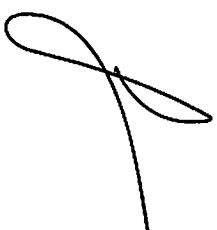
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 002 - OUVIDORIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	70.000,00	0,00	78.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	70.000,00	0,00	78.000,00
041310017	JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	8.000,00	70.000,00	0,00	78.000,00
0413100171004	AQUIS.MOVS., MAQS., EQUIP. PERMANENTE/OUVIDORIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0413100172004	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL		8.000,00	70.000,00	0,00	78.000,00



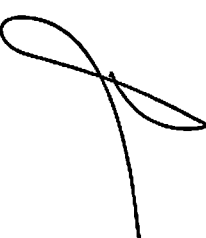
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1995

RS 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 003 - AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	272.000,00	0,00	280.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	8.000,00	272.000,00	0,00	280.000,00
041240004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	8.000,00	272.000,00	0,00	280.000,00
0412400041005	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP PERMAN/AUDITORIA INTERNA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412400042005	MANUT DE SERVIÇOS ADMINISTR. AUDITORIA INTERNA	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
TOTAL		8.000,00	272.000,00	0,00	280.000,00



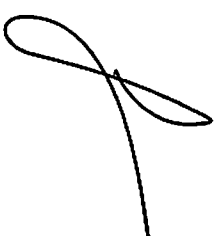
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
 Unidade: 004 - DIVISAO DE ASSESSORIA TECNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO				
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	414.000,00	0,00	438.000,00
041220004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	24.000,00	414.000,00	0,00	438.000,00
0412200041006	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP.PERM.DIV.ASSESSORIA TECNI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200041049	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP.PERM.JUNTA SERV. MILITAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0412200041050	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP.PERM.DEPTO DISTRITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412200042006	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT.DIV. ASSESSORIA TECNICA	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00
0412200042120	MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. JUNTA SERVIÇO MILITAR	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	TOTAL	24.000,00	414.000,00	0,00	438.000,00



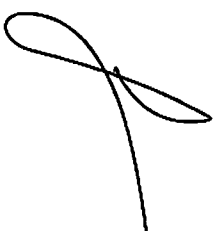
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

RS 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 005 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO				
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.000,00	858.000,00	0,00	890.000,00
04122004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	24.000,00	722.000,00	0,00	746.000,00
041220041007	AQUIS.MOVS. MAOS., EQUIP PERM./CHEFIA DE GABINETE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
041220041052	AQUIS.MOVS. MAOS., EQUIP PERM. TIRO DE GUERRA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
041220042008	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CHEFIA DE GAB PREFEITO	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
041220042121	MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. DEPTO DISTRITAL	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
041220042122	MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. COM TIRO DE GUERRA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	136.000,00	0,00	144.000,00
041310017	JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	8.000,00	136.000,00	0,00	144.000,00
0413100171051	AQUIS.MOVS. MAOS., EQUIP PERM. DEPTO IMPRENSA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0413100172116	MANUT ENC.COM SERV.DEPTO IMPRENSA E REL. PUBLICAS	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
TOTAL		32.000,00	858.000,00	0,00	890.000,00

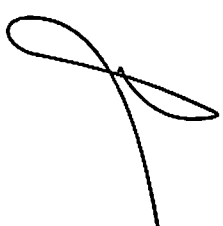


ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)						
Unidade: 100 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	
04	ADMINISTRACAO	8.000,00	825.000,00	0,00	833.000,00	
04122	ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	825.000,00	0,00	833.000,00	
041220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	8.000,00	825.000,00	0,00	833.000,00	
0412200041002	ACQUIS.MOVS. , MAQS. , EQUIP. PERMAN./GAB PREFEITO(A)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
0412200042002	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GABINETE DO PREF	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	
TOTAL		8.000,00	825.000,00	0,00	833.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Exercício de 2018
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 03 - PROCURADORIA

Unidade: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	425.000,00	0,00	440.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	425.000,00	0,00	440.000,00
041220004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	15.000,00	425.000,00	0,00	440.000,00
0412200041008	AQUIS.MOVS. MAOS.EQUIP. PERM. PROCURADORIA GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0412200042009	MANUT DE SERV. ADMINIST. PROCURADORIA GERAL DO MUN	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
288460019	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2884600192011	ENCARGOS ESPECIAIS-PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		15.000,00	425.000,00	500.000,00	940.000,00

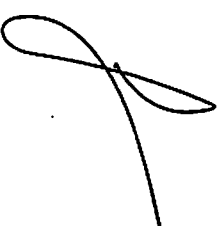
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 04 - CONTROLADORIA INTERNA
Unidade: 001 - CONTROLADORIA INTERNA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	18.000,00	330.000,00	0,00	348.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	330.000,00	0,00	348.000,00
041220004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	18.000,00	330.000,00	0,00	348.000,00
0412200041009	AQUIS.MOV. MAQS., EQUIP.PERM.CONTROLADORIA INTERNA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0412200042012	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA INTERNA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
TOTAL		18.000,00	330.000,00	0,00	348.000,00



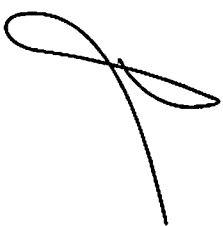
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAVPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1995

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	235.000,00	2.999.446,00	0,00	3.234.446,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235.000,00	2.999.446,00	0,00	3.234.446,00
041230011	GESTÃO FISCAL	235.000,00	2.999.446,00	0,00	3.234.446,00
0412300111010	AQUIS. MOVIS, MAQS., EQUIP. PERM. SECRET. MUN. DE FINANÇAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0412300111046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0412300112013	MANUT. DE SERV. ADMINISTRAT. SECR. FINANÇAS E DIVISÕES	0,00	2.999.446,00	0,00	2.999.446,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.949.277,00	1.949.277,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
288430011	GESTÃO FISCAL	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
2884300112014	ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	999.277,00	999.277,00
288460011	GESTÃO FISCAL	0,00	0,00	999.277,00	999.277,00
2884600112015	ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	0,00	0,00	999.277,00	999.277,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	999.277,00	0,00	999.277,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	999.277,00	0,00	999.277,00
999990011	GESTÃO FISCAL	0,00	999.277,00	0,00	999.277,00
99999001119999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	999.277,00	0,00	999.277,00
TOTAL		235.000,00	3.998.723,00	1.949.277,00	6.183.000,00



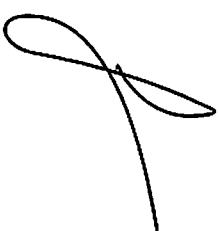
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	396.000,00	311.000,00	0,00	707.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	396.000,00	311.000,00	0,00	707.000,00
154510018	UMA CIDADE PARA TODOS	396.000,00	311.000,00	0,00	707.000,00
1545100181012	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO PAVIMENTACAO	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
1545100181053	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1545100182017	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO PAVIMENTACAO ASF	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
TOTAL		396.000,00	311.000,00	0,00	707.000,00

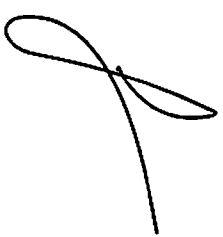


ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1995 R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	145.000,00	700.000,00	0,00	845.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	145.000,00	700.000,00	0,00	845.000,00
041210018	UMA CIDADE PARA TODOS	145.000,00	700.000,00	0,00	845.000,00
0412100181013	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO DE PLANEJAMEN	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412100181059	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP PERM. DIV. DE ENGENHARIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412100182018	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO DE PLANEJAMENTO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0412100182123	MANUT. ENC. COM SERV. DA DIV.	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
TOTAL		145.000,00	700.000,00	0,00	845.000,00

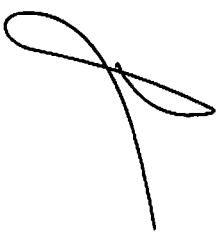


ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Órgamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1995 R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 004 - DEPTO TRAMENTO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00	100.000,00
175120018	UMA CIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1751200182019	MANUT DE SERV. DO DEPTO TRATAM. AGUA, ESGOTO	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	100.000,00



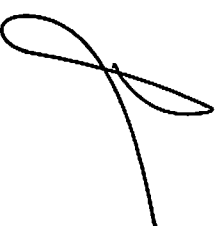
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOfSEPLANPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	730.000,00	4.994.000,00	0,00	5.724.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
154510018	UMA CIDADE PARA TODOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1545100181056	AQUISICAO DE IMOVEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545100181057	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	530.000,00	4.994.000,00	0,00	5.524.000,00
154520018	UMA CIDADE PARA TODOS	530.000,00	4.994.000,00	0,00	5.524.000,00
1545200181015	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO DE URBANISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1545200181054	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1545200181060	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS-REC. FETHAB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1545200181061	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1545200182020	MANUT E ENCARGOS COM SERV. DEPTO DE URBANISMO	0,00	2.979.000,00	0,00	2.979.000,00
1545200182107	MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1545200182110	MANUTENCAO COM A COLETA DE LIXO	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
16	HABITACAO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16482	HABITACAO URBANA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
164820018	UMA CIDADE PARA TODOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1648200181055	OBRAS DE INFRAESTRUTURA UNIDADES HABITACIONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
25	ENERGIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
257520018	UMA CIDADE PARA TODOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2575200181058	MELHORIAS/AMPLIACAO E MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL		1.830.000,00	4.994.000,00	0,00	6.824.000,00



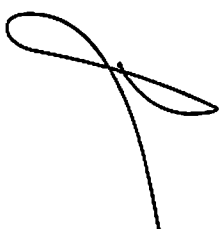
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
 Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	8.000,00	182.000,00	0,00	190.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	182.000,00	0,00	190.000,00
041220018	UMA CIDADE PARA TODOS	8.000,00	182.000,00	0,00	190.000,00
0412200181011	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE CIDADES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0412200182016	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET MUN DE CIDADE	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
TOTAL		8.000,00	182.000,00	0,00	190.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	385.000,00	5.915.000,00	0,00	6.300.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	385.000,00	5.915.000,00	0,00	6.300.000,00
092720021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	385.000,00	5.915.000,00	0,00	6.300.000,00
0927200211062	AQUIS.MOVS, MAOS., EQUIP PERM. PREV JUARA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0927200211063	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
0927200212124	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00
0927200212125	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0927200212126	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
99997	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
999970021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
9999700219999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL		385.000,00	10.915.000,00	0,00	11.300.000,00

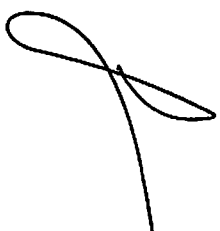
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	85.000,00	3.878.000,00	0,00	3.963.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	85.000,00	3.790.000,00	0,00	3.875.000,00
041220003	QUALIDADE DO SERVICO	35.000,00	3.740.000,00	0,00	3.775.000,00
0412200031016	AQUIS.MOVS, MAOS., EQUIP. PERM.SECR.MUN ADMINIST	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0412200032021	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR ADMINISTR/DIV/SET	0,00	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
0412200032025	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
041220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
0412200041048	MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0412200042023	REESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
041280003	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
0412800032024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
TOTAL		85.000,00	3.878.000,00	0,00	3.963.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 004 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
123060007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00
1230600072040	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1230600072041	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1230600072042	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1230600072043	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1230600072044	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1230600072045	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-ENSINO FUNDAM.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1230600072046	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- CRECHE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1230600072047	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-PRE-ESCOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1230600072048	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - AEE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1230600072049	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - EJA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1230600072050	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- MAIS EDUCACAO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1230600072051	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL		0,00	518.500,00	0,00	518.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

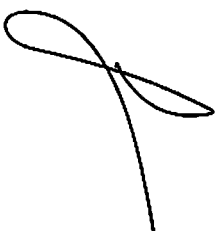
Adendo V à Portaria SORSEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 005 - DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	305.000,00	8.237.000,00	0,00	8.542.000,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
121280007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
1212800072024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	305.000,00	7.838.000,00	0,00	8.143.000,00
123610007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	305.000,00	7.838.000,00	0,00	8.143.000,00
1236100071018	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV ASSUNTOS POLITI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1236100071046	AQUISICAO DE VEICULOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1236100071064	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DA REDE EDUCACIONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236100071069	AQ.MOVS, MAQS., EQ.PERM. ENSINO FUNDAMENTAL-OSE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1236100072027	MANUT. ENCARGOS SERV DIV ASSUNTOS POLITICOS E EDUC	0,00	2.406.400,00	0,00	2.406.400,00
1236100072028	MANUT. ENCARGOS SERV DIV ASSUNTOS POLITICOS E EDUC	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
1236100072033	MANUT ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB	0,00	5.143.000,00	0,00	5.143.000,00
1236100072128	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
1236100072129	MANUT.ENC.DOS SERV.SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB 40%	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
123640007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
1236400072039	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
123660007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1236600072053	MANUT ENCARGOS COM SERV. DA	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
123670007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
1236700072052	MANUT ENCARGOS DO SERVICOS COM	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
TOTAL		305.000,00	8.237.000,00	0,00	8.542.000,00



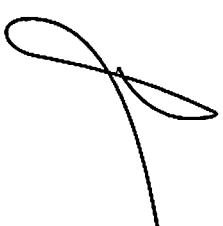
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V A Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 006 - DIVISAO EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	340.000,00	10.581.000,00	0,00	10.921.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	340.000,00	10.581.000,00	0,00	10.921.000,00
123650007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	340.000,00	10.581.000,00	0,00	10.921.000,00
1236500071019	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.EDUC INFANTIL-CRECHE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1236500071064	OBRS DE INFRA ESTRUTURA DA REDE EDUCACIONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236500071067	AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-CRECH	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1236500071068	AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-PRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1236500071070	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM.EDUC INFANTIL-PRE-ESC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1236500072029	MANUT ENC. SERVICOS DA DIV. INFANTIL /CRECHE	0,00	1.472.000,00	0,00	1.472.000,00
1236500072030	MANUT ENC. DOS SERV. DIV.EDUC INFANTIL-CRECH/QSE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
1236500072031	MANUT ENC. SERVICOS	0,00	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00
1236500072032	MANUT ENC.SERV. DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESC/QSE	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
1236500072034	MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF.CRECHE FUNDEB	0,00	4.852.000,00	0,00	4.852.000,00
1236500072035	MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF. PRE- FUNDEB	0,00	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00
1236500072037	MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1236500072130	MANUT.ENC.SERV.DIV.EDUC INFANTIL-CRECHE-FUNDEB 40%	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
1236500072131	MANUT.ENC.SERV.DIV.EDUC INFANTIL-PRE-ES-FUNDEB 40%	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
TOTAL		340.000,00	10.581.000,00	0,00	10.921.000,00



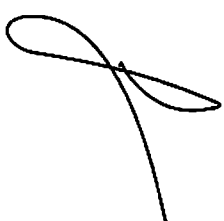
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 007 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	10.000,00	5.391.000,00	0,00	5.401.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	5.378.000,00	0,00	5.388.000,00
123610007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	10.000,00	5.378.000,00	0,00	5.388.000,00
1236100071020	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP. PERM.DIV. TRANSPORTE ESCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236100072036	MANUT ENC. SERV. DA	0,00	3.038.000,00	0,00	3.038.000,00
1236100072037	MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1236100072038	MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-CONVENIO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
1236100072127	MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-FETHAB	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
123620007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1236200072037	MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL		10.000,00	5.391.000,00	0,00	5.401.000,00



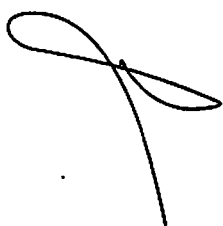
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 010 - DIVISAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
123650005	JUARA DO CONHECIMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1236500051065	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA BRINQUEDOTECAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



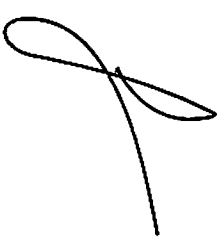
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	25.000,00	975.000,00	0,00	1.000.000,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	975.000,00	0,00	1.000.000,00
121220007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	25.000,00	975.000,00	0,00	1.000.000,00
1212200071017	AQUIS.MOVS. MAQS.EQUIP. PERM.SECR.MUN DE EDUCACAO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1212200072026	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET.MUNIC. EDUCACAO	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
13	CULTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
133920005	JUARA DO CONHECIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1339200051066	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		125.000,00	975.000,00	0,00	1.100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	2.050.000,00	27.951.700,00	0,00	30.001.700,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00	1.995.500,00	0,00	2.030.500,00
101220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	35.000,00	1.995.500,00	0,00	2.030.500,00
1012200041021	AQUIS.MOVS.,MAQS.,EQUIP.,PERM.SECR.MUN DE SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1012200041024	AQUIS.MOVS.,MAQS.,EQUIP.,PERM.DEPTO GESTAO ADMINISTR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1012200042004	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1012200042054	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA SECRET SAUDE	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
1012200042057	MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR	0,00	1.570.500,00	0,00	1.570.500,00
1012200042066	MANUT DE SERV. ADMINISTRATIVOS CONSELHO DE SAUDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
101280004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1012800042024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10301	ATENCAO BASICA	630.000,00	10.149.500,00	0,00	10.779.500,00
103010001	JUARA SAUDAVEL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030100011075	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
103010004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	430.000,00	10.149.500,00	0,00	10.579.500,00
1030100041023	AQUIS.MOVS.,MAQS.,EQUIP.,PERM.DEPTO TECNICO AMBULAT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1030100041024	AQUIS.MOVS.,MAQS.,EQUIP.,PERM.DEPTO GESTAO ADMINISTR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030100041026	AQ.MOVS.,MAQS.,EQUIP.,PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVAAACS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030100041027	AQ.MOVS.,MAQS.,EQUIP.,PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVAESF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030100041046	AQUISICAO DE VEICULOS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1030100041071	AQUIS.MOVS.,MAQS.,EQUIP.,PERM. RECURSOS PMAQ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1030100041072	AQUIS.MOVS.,MAQS.,EQUIP.,PERM. RECURSOS SAUDE BUCAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1030100041073	AQUIS.MOVS.,MAQS.,EQUIP.,PERM. RECURSOS NASF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030100042056	MANUT ENCARGOS COM OS SERV.	0,00	4.280.500,00	0,00	4.280.500,00
1030100042057	MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00
1030100042061	MANUT ENCARGOS COM SERV.DIV. SAUDE COLETIVAAACS	0,00	1.514.500,00	0,00	1.514.500,00
1030100042063	MANUT ENCARGOS DOS SERV.DIV.SAUDE COLETIVAAESF	0,00	3.084.500,00	0,00	3.084.500,00
1030100042067	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1030100042068	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1030100042069	MANUT ENC. COM O SERVICOS DO	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
1030100042070	MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
1030100042071	MANUT. ENC. COM SERV. PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	855.000,00	12.763.000,00	0,00	13.618.000,00
103020001	JUARA SAUDAVEL	400.000,00	627.000,00	0,00	1.027.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

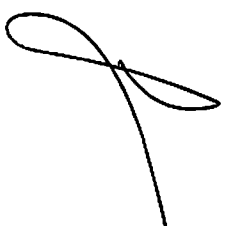
Atendo V à Portaria S05/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

1030200011075	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	400.000,00	0,00	400.000,00
1030200012060	MANUT ENCARGOS COM SERV. DIV. SAUDE COLETIVACTA	0,00	627.000,00	627.000,00
103020004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	455.000,00	12.136.000,00	12.591.000,00
1030200041022	AQUS.MOVS,MAQS.,EQUIP. PERM. DEPTO HOSPITALAR	245.000,00	0,00	245.000,00
1030200041024	AQUS.MOVS,MAQS.,EQUIP. PERM. DEPTO GESTAO ADMINSTR	20.000,00	0,00	20.000,00
1030200041029	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVACAPS	25.000,00	0,00	25.000,00
1030200041031	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.SAUDE COLETIVADESC.REAB	40.000,00	0,00	40.000,00
1030200041046	AQUISICAO DE VEICULOS	125.000,00	0,00	125.000,00
1030200042055	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO DEPTO HOSPITALAR	0,00	9.054.000,00	9.054.000,00
1030200042057	MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINSTR	0,00	706.000,00	706.000,00
1030200042064	MANUT ENC. DOS SERVICOS DA DIV. ATENCAO PSICOSSOC	0,00	640.500,00	640.500,00
1030200042065	MANUT ENCARGOS COM SERV. DA DIV. DESC REABILITACAO	0,00	580.500,00	580.500,00
1030200042132	MANUT ENCARGOS COM COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	0,00	125.000,00	125.000,00
1030200042133	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	30.000,00	270.000,00	300.000,00
103030004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	30.000,00	270.000,00	300.000,00
1030300041032	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP. PERM.DIV.ALMOXARIFADO E FARMAC	30.000,00	0,00	30.000,00
1030300042058	MANUT ENC. DOS SERV. DIV.ALMOXARIF E FARMACIA	0,00	270.000,00	270.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	225.000,00	1.217.000,00	1.442.000,00
103040001	JUARA SAUOAVEL	225.000,00	1.217.000,00	1.442.000,00
1030400011028	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVAVIGILA	25.000,00	0,00	25.000,00
1030400011075	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1030400012062	MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	260.000,00	1.469.700,00	1.729.700,00
103050001	JUARA SAUOAVEL	260.000,00	1.469.700,00	1.729.700,00
1030500011025	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP. PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVACTA	30.000,00	0,00	30.000,00
1030500011028	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVAVIGILA	30.000,00	0,00	30.000,00
1030500011075	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1030500012062	MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN	0,00	197.700,00	197.700,00
1030500012072	MANUT ENCARGOS COM SERV. DO LABORATORIO DE AGUA	0,00	136.000,00	136.000,00
1030500012073	MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO CENTRO DE ZOONOSE	0,00	86.000,00	86.000,00
1030500012112	MANUT ENC. SERV. DA SAUDE COLETIVA VIGIL.AMBIENTAL	0,00	800.000,00	800.000,00
1030500012119	CAMPANHAS DE PREVENCOES	0,00	250.000,00	250.000,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	20.000,00	20.000,00
103060001	JUARA SAUOAVEL	0,00	20.000,00	20.000,00
1030600012076	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	20.000,00	20.000,00
10423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	15.000,00	22.000,00	37.000,00
104230001	JUARA SAUOAVEL	15.000,00	22.000,00	37.000,00
1042300011074	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP. PERM. RECURSOS POVOS INDIGENA	15.000,00	0,00	15.000,00

RS 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
 DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
 Exercício de 2018
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R\$ 1,00	
1042300012075	MANUT ENCARGOS COM SERV. A POVOS INDIGENAS				
		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	TOTAL	2.050.000,00	27.951.700,00	0,00	30.001.700,00



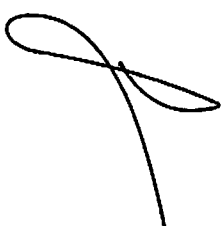
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1995

RS 1,00

Órgão: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE DIVERSIDADE CULTURAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	25.000,00	933.000,00	0,00	958.000,00
13122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	810.000,00	0,00	835.000,00
131220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	25.000,00	810.000,00	0,00	835.000,00
1312200041035	AQ.MOV/S.MAQS.EQUIP.PERM.DEPTO DIVERSIDADE CULTURA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1312200042139	MANUT. SERV. DEPTO DE DIVERSIDADE CULTURAL	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
133920004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
1339200042140	REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
TOTAL		25.000,00	933.000,00	0,00	958.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

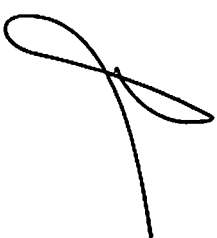
Órgão: 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE
Unidade: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	445.000,00	3.990.000,00	0,00	4.435.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	295.000,00	0,00	305.000,00
081220004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	10.000,00	295.000,00	0,00	305.000,00
0812200041036	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR ASSIST SOCIAL E DIVE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0812200042077	MANUT SERV. ADMINIST.SECR ASSIST SOCIAL E DIV CULT	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
0812200042088	MANUT SERV. ADMINIST. AOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
081280004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0812800042024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXCELENCIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	129.000,00	0,00	139.000,00
082410004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	10.000,00	129.000,00	0,00	139.000,00
0824100041034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824100042086	MANUTENÇÃO COM A PESSOA IDOSA	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	79.800,00	0,00	89.800,00
082420004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	10.000,00	79.800,00	0,00	89.800,00
0824200041034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824200042141	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.000,00	1.258.600,00	0,00	1.283.600,00
082430004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	25.000,00	1.258.600,00	0,00	1.283.600,00
0824300041034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0824300042083	MANUT ENC.SERV. DO PROGR.ERADICAÇÃO DO TRAB INF	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
0824300042089	MANUT ENC.SERV. DO PROGR.AT.CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	791.000,00	0,00	791.000,00
0824300042090	MANUT ENC. DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
0824300042135	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	390.000,00	2.182.600,00	0,00	2.572.600,00
082440004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	390.000,00	2.182.600,00	0,00	2.572.600,00
0824400041034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0824400041046	AQUISICAO DE VEICULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0824400041076	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DA SECRET ASSIST	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0824400041077	AQUIS.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM. CRAS/CREAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0824400041078	AQUIS.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM. CONSELHOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0824400042081	MANUT ENC. SERVICOS- PROGR. IGD PBF - BOLSA FAMILI	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
0824400042082	MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0824400042084	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO PROGRAMA PAIF	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
0824400042085	MANUT ENCARGOS COM OS SERVICOS DO RECURSOS FUPIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

		R\$ 1,00			
0824400042086	SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	154.600,00	0,00	154.600,00
0824400042087	SERVICOS	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
0824400042091	MANUTENCAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0824400042093	MANUT SERVICOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0824400042094	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS CREAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0824400042095	MANUTENCAO COM A CASA DE PASSAGEM	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
0824400042097	MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
0824400042136	MANUT. SERVICOS COM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00
0824400042137	TRANSLADO E REMOCAO DE CORPOS HUMANOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0824400042138	FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL		445.000,00	3.990.000,00	0,00	4.435.000,00



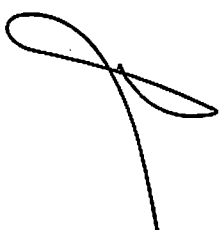
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Órgamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEP/PLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1995

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 - DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	185.000,00	940.000,00	0,00	1.125.000,00
20605	ABASTECIMENTO	185.000,00	940.000,00	0,00	1.125.000,00
206050004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	150.000,00	940.000,00	0,00	1.090.000,00
2060500041080	AQUISICAO DE VEICULO E PATRULHA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2060500042099	MANUT ENC. SERV. DA DIV AGRICULTURA E ABASTECIM	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
206050009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2060500092142	REALIZACAO DIA DE CAMPO E FORUM DE AGRIC FAMILIAR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL		185.000,00	940.000,00	0,00	1.125.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

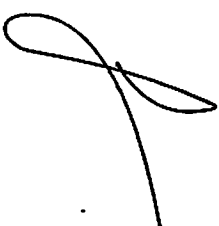
Atendo V à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Rs 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 002 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	140.000,00	238.000,00	0,00	378.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	140.000,00	238.000,00	0,00	378.000,00
185410004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	25.000,00	200.000,00	0,00	225.000,00
1854100041040	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP,PERM,DIV,DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1854100042100	MANUT.ENC. SERVICOS DA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
185410010	JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA	115.000,00	38.000,00	0,00	153.000,00
1854100101079	RECUPERACAO DE NASCENTES E APPs	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1854100101081	CONSTRUT.MELHORIAS E REFORMAS DO VIVEIRO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1854100101082	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. FUNDO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1854100102143	MANUT. DAS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1854100102144	MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL		140.000,00	238.000,00	0,00	378.000,00



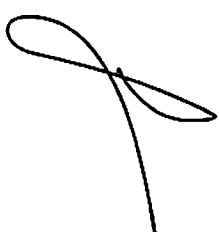
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 100 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	25.000,00	210.000,00	0,00	235.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	210.000,00	0,00	235.000,00
041220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	25.000,00	210.000,00	0,00	235.000,00
0412200041038	AQ.MOVVS,MAQS.,EQUIP,PERM,SECR. AGRONEGOCIO E MEIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0412200042098	MANUT ENC. SERV. DA SECR MUN DO AGRONEG E MEIO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTAL		25.000,00	210.000,00	0,00	235.000,00



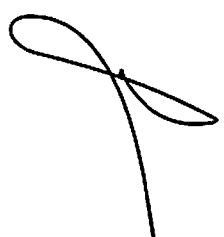
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1995

R\$ 1,00

Órgão: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
Unidade: 001 - DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	150.000,00	135.000,00	0,00	285.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00	135.000,00	0,00	285.000,00
278120006	JUARA ESPORTIVA	150.000,00	135.000,00	0,00	285.000,00
2781200061083	CONSTR. MANUT. REFORMA INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2781200062102	MANUT C/ INCENTIVO AO ESPORTES COMPETICOES ESPORTI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2781200062138	FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL		150.000,00	135.000,00	0,00	285.000,00



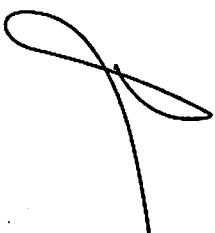
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
 Unidade: 100 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	40.000,00	1.200.000,00	0,00	1.240.000,00
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	1.200.000,00	0,00	1.240.000,00
271220004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	40.000,00	1.200.000,00	0,00	1.240.000,00
2712200041041	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM,SECR DO ESPORTE, LAZER E JUV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2712200042101	MANUT ENC.SERV. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVEN	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL		40.000,00	1.200.000,00	0,00	1.240.000,00



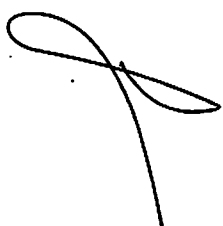
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
 Unidade: 001 - DIVISAO DE PROJETOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
27813	LAZER	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
278130004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2781300042104	MANUTENCAO COM A	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



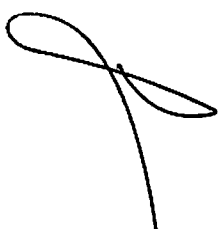
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOf/SEP/LAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRET. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Unidade: 100 - SECRET. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	813.000,00	0,00	878.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	813.000,00	0,00	878.000,00
041220004	MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	65.000,00	800.000,00	0,00	865.000,00
0412200041042	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM,SECR INDUSTR. COM. E TURISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0412200041046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0412200042103	MANUT. ENC. SERV. DA SECR IND. COM. TURISMO/DIV E	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
0412200042105	MANUTENÇÃO COM CENTRO DE EVENTOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
041220009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0412200092145	APOIO A GERAÇÃO DE CRÉDITO E MICRO CRÉDITO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0412200092146	FOMENTO E SUPORTE AO MEI, ME E EPP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
185420009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1854200091084	REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO LUIZ RIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		165.000,00	813.000,00	0,00	978.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R\$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
 Unidade: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	1.125.000,00	5.500.000,00	0,00	6.625.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.125.000,00	5.500.000,00	0,00	6.625.000,00
267820018	UMA CIDADE PARA TODOS	1.125.000,00	5.500.000,00	0,00	6.625.000,00
2678200181054	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2678200181060	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS-REC. FETHAB	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2678200181061	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2678200181085	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2678200181086	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2678200181087	AQUIS.MOVS. MAQS., EQUIP.PERM. SECR MUN TRANSPORTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2678200182106	MANUT ENC. SERV. DA SECR. MUN.DE TRANSPORTES/DEP	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
2678200182107	MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
TOTAL		1.125.000,00	5.500.000,00	0,00	6.625.000,00
		Prev. Transf. Financeiras Concedidas			0,00
		Prev. Transf. Patronais Concedidas			0,00
		Total Geral			111.227.700,00


 LUCIANE BORBA AZOLIA BEZERRA
 PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

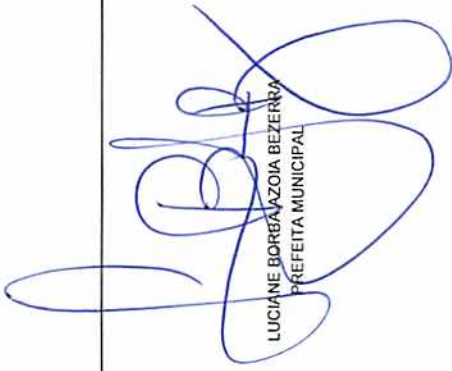
R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	280.000,00	3.332.000,00		3.612.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	280.000,00	3.332.000,00		3.612.000,00
010310020	CAMARA EFICIENTE	280.000,00	3.332.000,00		3.612.000,00
04	ADMINISTRACAO	676.000,00	11.976.446,00		12.652.446,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	145.000,00	700.000,00		845.000,00
041210018	UMA CIDADE PARA TODOS	145.000,00	700.000,00		845.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	272.000,00	7.711.000,00		7.983.000,00
041220003	QUALIDADE DO SERVICO	35.000,00	3.740.000,00		3.775.000,00
041220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	229.000,00	3.776.000,00		4.005.000,00
041220009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA		13.000,00		13.000,00
041220018	UMA CIDADE PARA TODOS	8.000,00	182.000,00		190.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	235.000,00	2.999.446,00		3.234.446,00
041230011	GESTAO FISCAL	235.000,00	2.999.446,00		3.234.446,00
04124	CONTROLE INTERNO	8.000,00	272.000,00		280.000,00
041240004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	8.000,00	272.000,00		280.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		88.000,00		88.000,00
041280003	QUALIDADE DO SERVICO		88.000,00		88.000,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	16.000,00	206.000,00		222.000,00
041310017	JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	16.000,00	206.000,00		222.000,00
08	ADMINISTRACAO GERAL	445.000,00	3.990.000,00		4.435.000,00
08122	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	295.000,00		305.000,00
081220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	10.000,00	295.000,00		305.000,00
08128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		45.000,00		45.000,00
081280004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO		45.000,00		45.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	129.000,00		139.000,00
082410004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	10.000,00	129.000,00		139.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	79.800,00		89.800,00
082420004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	10.000,00	79.800,00		89.800,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	25.000,00	1.258.600,00		1.283.600,00
082430004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	25.000,00	1.258.600,00		1.283.600,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	390.000,00	2.182.600,00		2.572.600,00
082440004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	390.000,00	2.182.600,00		2.572.600,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	385.000,00	5.915.000,00		6.300.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	385.000,00	5.915.000,00		6.300.000,00
092720021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	385.000,00	5.915.000,00		6.300.000,00
10	SAUDE	2.050.000,00	27.951.700,00		30.001.700,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00	1.995.500,00		2.030.500,00
101220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	35.000,00	1.995.500,00		2.030.500,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		45.000,00		45.000,00
101280004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO		45.000,00		45.000,00

JUARA/MT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
133920004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO		123.000,00		123.000,00
133920005	JUARA DO CONHECIMENTO	100.000,00			100.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	108.000,00	435.500,00		543.500,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	108.000,00	435.500,00		543.500,00
144220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	108.000,00	435.500,00		543.500,00
15	URBANISMO	1.126.000,00	5.305.000,00		6.431.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	596.000,00	311.000,00		907.000,00
154510018	UMA CIDADE PARA TODOS	596.000,00	311.000,00		907.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	530.000,00	4.994.000,00		5.524.000,00
154520018	UMA CIDADE PARA TODOS	530.000,00	4.994.000,00		5.524.000,00
16	HABITACAO	200.000,00			200.000,00
16482	HABITACAO URBANA	200.000,00			200.000,00
164820018	UMA CIDADE PARA TODOS	200.000,00			200.000,00
17	SANEAMENTO				100.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO				100.000,00
175120018	UMA CIDADE PARA TODOS				100.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	240.000,00	238.000,00		478.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	140.000,00	238.000,00		378.000,00
185410004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	25.000,00	200.000,00		225.000,00
185410010	JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA	115.000,00	38.000,00		153.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00			100.000,00
185420009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	100.000,00			100.000,00
20	AGRICULTURA	185.000,00	940.000,00		1.125.000,00
20605	ABASTECIMENTO	185.000,00	940.000,00		1.125.000,00
206050004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	150.000,00	940.000,00		1.090.000,00
206050009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	35.000,00			35.000,00
25	ENERGIA	900.000,00			900.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	900.000,00			900.000,00
257520018	UMA CIDADE PARA TODOS	900.000,00			900.000,00
26	TRANSPORTE	1.125.000,00	5.500.000,00		6.625.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.125.000,00	5.500.000,00		6.625.000,00
267820018	UMA CIDADE PARA TODOS	1.125.000,00	5.500.000,00		6.625.000,00
27	DESPORTO E LAZER	190.000,00	1.685.000,00		1.875.000,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	1.200.000,00		1.240.000,00
271220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	40.000,00	1.200.000,00		1.240.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00	135.000,00		285.000,00
278120006	JUARA ESPORTIVA	150.000,00	135.000,00		285.000,00
27813	LAZER		350.000,00		350.000,00
278130004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO		350.000,00		350.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			2.449.277,00	2.449.277,00

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985					RS 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL	
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			950.000,00	950.000,00	
288430011	GESTAO FISCAL			950.000,00	950.000,00	
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.499.277,00	1.499.277,00	
288460011	GESTAO FISCAL			999.277,00	999.277,00	
288460019	DEMANDAS JUDICIAIS			500.000,00	500.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS		5.999.277,00		5.999.277,00	
99997	RESERVA LEGAL DO RPPS		5.000.000,00		5.000.000,00	
999970021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		5.000.000,00		5.000.000,00	
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		999.277,00		999.277,00	
999990011	GESTAO FISCAL		999.277,00		999.277,00	
TOTAL:		8.775.000,00	99.903.423,00	2.449.277,00	111.227.700,00	
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:						
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:						
TOTAL GERAL:					111.227.700,00	


LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.612.000,00	0,00	3.612.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	3.612.000,00	0,00	3.612.000,00
010310020	CAMARA EFICIENTE	3.612.000,00	0,00	3.612.000,00
04	ADMINISTRACAO	12.652.446,00	0,00	12.652.446,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	845.000,00	0,00	845.000,00
041210018	UMA CIDADE PARA TODOS	845.000,00	0,00	845.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	7.983.000,00	0,00	7.983.000,00
041220003	QUALIDADE DO SERVICO	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00
041220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00
041220009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	13.000,00	0,00	13.000,00
041220018	UMA CIDADE PARA TODOS	190.000,00	0,00	190.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.234.446,00	0,00	3.234.446,00
041230011	GESTAO FISCAL	3.234.446,00	0,00	3.234.446,00
04124	CONTROLE INTERNO	280.000,00	0,00	280.000,00
041240004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	280.000,00	0,00	280.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	88.000,00	0,00	88.000,00
041280003	QUALIDADE DO SERVICO	88.000,00	0,00	88.000,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	222.000,00	0,00	222.000,00
041310017	JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	222.000,00	0,00	222.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.435.000,00	0,00	4.435.000,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	305.000,00	0,00	305.000,00
081220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	305.000,00	0,00	305.000,00
08128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	45.000,00	0,00	45.000,00
081280004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	45.000,00	0,00	45.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	139.000,00	0,00	139.000,00
082410004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	139.000,00	0,00	139.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	89.800,00	0,00	89.800,00
082420004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	89.800,00	0,00	89.800,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.283.600,00	0,00	1.283.600,00
082430004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	1.283.600,00	0,00	1.283.600,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.572.600,00	0,00	2.572.600,00
082440004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	2.572.600,00	0,00	2.572.600,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
092720021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
10	SAUDE	30.001.700,00	0,00	30.001.700,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	2.030.500,00	0,00	2.030.500,00
101220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	2.030.500,00	0,00	2.030.500,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	45.000,00	0,00	45.000,00
101280004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	45.000,00	0,00	45.000,00

JUARA/MT

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018**

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

RS 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
133920004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	123.000,00	0,00	123.000,00
133920005	JUARA DO CONHECIMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	543.500,00	0,00	543.500,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	543.500,00	0,00	543.500,00
144220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	543.500,00	0,00	543.500,00
15	URBANISMO	5.216.000,00	1.215.000,00	6.431.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	907.000,00	0,00	907.000,00
154510018	UMA CIDADE PARA TODOS	907.000,00	0,00	907.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	4.309.000,00	1.215.000,00	5.524.000,00
154520018	UMA CIDADE PARA TODOS	4.309.000,00	1.215.000,00	5.524.000,00
16	HABITACAO	200.000,00	0,00	200.000,00
16482	HABITACAO URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
164820018	UMA CIDADE PARA TODOS	200.000,00	0,00	200.000,00
17	SANEAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00
175120018	UMA CIDADE PARA TODOS	100.000,00	0,00	100.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	478.000,00	0,00	478.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	378.000,00	0,00	378.000,00
185410004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	225.000,00	0,00	225.000,00
185410010	JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA	153.000,00	0,00	153.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
185420009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	100.000,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
20605	ABASTECIMENTO	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
206050004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
206050009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	35.000,00	0,00	35.000,00
25	ENERGIA	900.000,00	0,00	900.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	900.000,00	0,00	900.000,00
257520018	UMA CIDADE PARA TODOS	900.000,00	0,00	900.000,00
26	TRANSPORTE	3.725.000,00	2.900.000,00	6.625.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.725.000,00	2.900.000,00	6.625.000,00
267820018	UMA CIDADE PARA TODOS	3.725.000,00	2.900.000,00	6.625.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
271220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	285.000,00	0,00	285.000,00
278120006	JUARA ESPORTIVA	285.000,00	0,00	285.000,00
27813	LAZER	350.000,00	0,00	350.000,00
278130004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	350.000,00	0,00	350.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.450.000,00	999.277,00	2.449.277,00

Página: 3

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

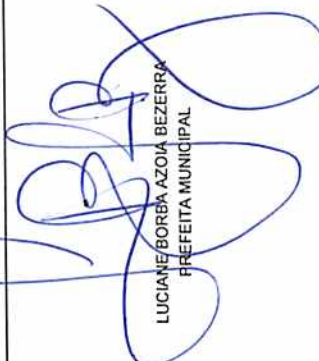
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
CODIGO				
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	950.000,00	0,00	950.000,00
288430011	GESTAO FISCAL	950.000,00	0,00	950.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	999.277,00	1.499.277,00
288460011	GESTAO FISCAL	0,00	999.277,00	999.277,00
288460019	DEMANDAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	5.000.000,00	999.277,00	5.999.277,00
99997	RESERVA LEGAL DO RPPS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
999970021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	999.277,00	999.277,00
999990011	GESTAO FISCAL	0,00	999.277,00	999.277,00
TOTAL:		102.633.546,00	8.594.154,00	111.227.700,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				111.227.700,00


LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL

☒

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL	3.612.000,00						
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)				2.519.000,00			
03 - PROCURADORIA				440.000,00			
04 - CONTROLADORIA INTERNA				348.000,00			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				3.234.446,00			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE				1.035.000,00			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				3.983.000,00			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE							
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO					235.000,00		
12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA							
13 - SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E					878.000,00		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
TOTAL:	3.612.000,00			12.652.446,00			

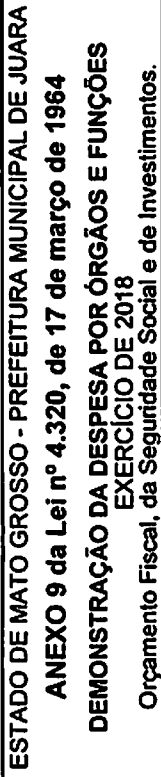
☒

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						DIREITOS DA CIDADANIA
	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	
01 - CAMARA MUNICIPAL							543.500,00
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)							
03 - PROCURADORIA							
04 - CONTROLADORIA INTERNA							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		6.300.000,00			26.442.500,00	100.000,00	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						958.000,00	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			30.001.700,00				
10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE	4.435.000,00						
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO							
12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA							
13 - SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E							
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
TOTAL:	4.435.000,00	6.300.000,00	30.001.700,00		26.442.500,00	1.058.000,00	543.500,00

FUNÇÕES						
ÓRGÃOS	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 - CAMARA MUNICIPAL						
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)						
03 - PROCURADORIA						
04 - CONTROLADORIA INTERNA						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE			100.000,00			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		200.000,00				
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.431.000,00					
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE				378.000,00		1.125.000,00
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO				100.000,00		
12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA						
13 - SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
TOTAL:	6.431.000,00	200.000,00	100.000,00	478.000,00		1.125.000,00



ÓRGÃOS	FUNÇÕES						
	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL							500.000,00
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)							
03 - PROCURADORIA							
04 - CONTROLADORIA INTERNA							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				900.000,00			1.949.277,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE							
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO							
12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA						1.525.000,00	
13 - SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E						350.000,00	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					6.625.000,00		
TOTAL:				900.000,00	6.625.000,00	1.875.000,00	2.449.277,00

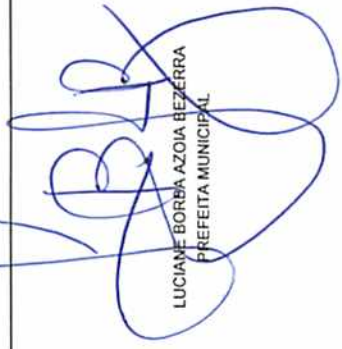
Página: 4

☒

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU						
01 - CAMARA MUNICIPAL							3.612.000,00
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)							3.062.500,00
03 - PROCURADORIA							940.000,00
04 - CONTROLADORIA INTERNA							348.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	999.277,00						6.183.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE							8.666.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.000.000,00						15.263.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							26.542.500,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							30.001.700,00
10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE							5.393.000,00
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO							1.738.000,00
12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA							1.525.000,00
13 - SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E							1.328.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							6.625.000,00
TOTAL:	5.999.277,00						111.227.700,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: TOTAL GERAL:							111.227.700,00


LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Presl. Serviço	Total
01 031 0020 1001	AQUIS.MOVS. , MAQS. EQUIP. PERMANENTE/CAMARA MUNIC	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0020 1046	AQUISICAO DE VEICULOS		0,00	0,00
01 031 0020 1047	CONSTRUAMPLIACAO E REFORMA DO PRECIO DA CAMARA MUN	200.000,00	0,00	200.000,00
01 031 0020 2001	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04 121 0018 1013	AQUIS.MOVS. MAQS. EQUIP. PERM.DEPTO DE PLANEJAMEN	8.000,00	0,00	8.000,00
04 121 0018 1059	AQUIS.MOVS. MAQS. EQUIP PERM. DIV.DE ENGENHARIA	8.000,00	0,00	8.000,00
04 121 0018 2123	MANUT. ENC. COM SERV. DA DIV. DE ENGENHARIA	129.000,00	0,00	129.000,00
04 122 0003 1016	AQUIS.MOVS. MAQS. EQUIP. PERM.SECR.MUN ADMINIST	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0003 2021	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR ADMINISTRATV/SET		3.660.000,00	3.660.000,00
04 122 0003 2025	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO		80.000,00	80.000,00
04 122 0004 1002	AQUIS.MOVS. , MAQS. EQUIP. PERMAN/GAB PREFEITO(A)	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0004 1006	AQUIS.MOVS. MAQS. EQUIP.PERM.DIV/ASSESSORIA TECNI	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0004 1007	AQUIS.MOVS. MAQS. EQUIP PERM/CHEFIA DE GABINETE	16.000,00	0,00	16.000,00
04 122 0004 1008	AQUIS.MOVS. MAQS. EQUIP. PERM. PROCURADORIA GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0004 1009	AQUIS.MOVS. MAQS. EQUIP. PERM.CONTROLADORIA INTERNA	18.000,00	0,00	18.000,00
04 122 0004 1038	AQ.MOVS.MAQS. EQUIP. PERM.SECR. AGRONEGOCIO E MEIO	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0004 1042	AQ.MOVS.MAQS. EQ.PERM.SECR INDUST. COM. E TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0004 1046	AQUISICAO DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0004 1048	MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGaos PUBLICOS MUN	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0004 1049	AQUIS.MOVS. MAQS. EQUIP PERM.JUNTA SERV. MILITAR	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0004 1050	AQUIS.MOVS. MAQS. EQUIP PERM.DEPTO DISTRITAL	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0004 1052	AQUIS.MOVS. MAQS. EQUIP PERM. TIRO DE GUERRA	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0004 2002	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GABINETE DO PREF	825.000,00	0,00	825.000,00
04 122 0004 2006	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DIV. ASSESSORIA TECNICA	349.000,00	0,00	349.000,00
04 122 0004 2008	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CHEFIA DE GAB PREFEITO	305.000,00	0,00	305.000,00
04 122 0004 2009	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. PROCURADORIA GERAL DO MUN	425.000,00	0,00	425.000,00
04 122 0004 2012	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA INTERNA	330.000,00	0,00	330.000,00
04 122 0004 2023	REESTRUTURA ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0004 2103	MANUT. ENC. SERV. DA SECR MUN DO AGRONEG E MEIO	2.10.000,00	0,00	2.10.000,00
04 122 0004 2105	MANUTENCAO COM CENTRO DE EVENTOS	725.000,00	0,00	725.000,00
04 122 0004 2120	MANUT. ENC. SERV. ADMINISTR. JUNTA SERVICO MILITAR	65.000,00	0,00	65.000,00
04 122 0004 2121	MANUT. ENC. SERV. ADMINISTR. DEPTO DISTRITAL	309.000,00	0,00	309.000,00
04 122 0004 2122	MANUT. ENC. SERV. ADMINISTR. COM TIRO DE GUERRA	108.000,00	0,00	108.000,00
04 122 0009 2145	AP0IO A GERACAO DE CREDITO E MICRO CREDITO	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0009 2149	FOMENTO E SUPORTE AO MEI, ME E EPP	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0018 1011	AQUIS.MOVS. MAQS. EQUIP. PERM.SECR.MUN DE CIDADES	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0018 2016	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR.MUN DE CIDADE	182.000,00	0,00	182.000,00
04 123 0011 1010	AQUIS.MOVS. MAQS. EQUIP. PERM.SECRET MUN.DE FINANÇ	160.000,00	0,00	160.000,00
04 123 0011 1046	AQUISICAO DE VEICULOS	75.000,00	0,00	75.000,00
04 123 0011 2013	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR FINANÇAS E DIVISOES	2.999.446,00	0,00	2.999.446,00
04 124 0004 1005	AQUIS.MOVS. MAQS. EQUIP. PERMAN/AUDITORIA INTERNA	8.000,00	0,00	8.000,00
04 124 0004 2005	MANUT DE SERVICOS ADMINISTR. AUDITORIA INTERNA	272.000,00	0,00	272.000,00
04 128 0003 2024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA		88.000,00	88.000,00
04 131 0017 1004	AQUIS.MOVS. , MAQS. EQUIP. PERMANENTE/OUVIDORIA	8.000,00	0,00	8.000,00
04 131 0017 1051	AQUIS.MOVS. MAQS. EQUIP PERM.DEPTO IMPRENSA	8.000,00	0,00	8.000,00
04 131 0017 2004	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA	70.000,00	0,00	70.000,00
04 131 0017 2116	MANUT. ENC.COM SERV.DEPTO IMPRENSA E REL. PUBLICAS	136.000,00	0,00	136.000,00
04 122 0004 1036	AQ.MOVS.MAQS. EQUIP. PERM.SECR ASSIST SOCIAL E DIVE	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0004 2077	MANUT SERV. ADMINIST. SECR ASSIST SOCIAL E DIV CULT	240.000,00	0,00	240.000,00
04 122 0004 2088	MANUT SERV. ADMINIST. AOS CONSELHOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00
04 128 0004 2024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA		45.000,00	45.000,00
04 241 0004 1034	AQ.MOVS.MAQS. EQUIP. PERM.DIV.DE PROG E PROJ SOCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
04 242 0004 2141	ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA		79.800,00	79.800,00
04 243 0004 1034	AQ.MOVS.MAQS. EQUIP. PERM.DIV.DE PROG E PROJ SOCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
04 243 0004 2083	MANUT. ENC. SERV. DO PROG.ERADICACAO DO TRAB INF		54.600,00	54.600,00
04 243 0004 2089	MANUT. ENC. SERV. DO PROG.AT. CRIANCA ADOLESCENTE		791.000,00	791.000,00
04 243 0004 2090	MANUT. ENC. DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR		355.000,00	355.000,00
04 243 0004 2135	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		58.000,00	58.000,00
04 244 0004 1034	AQ.MOVS.MAQS. EQUIP. PERM.DIV.DE PROG E PROJ SOCIA	15.000,00	0,00	15.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Pres. Serviço	Total
08 244 0004 1046	AQUISICAO DE VEICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0004 1076	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA UNIDADES DA SECRET ASSIS	300.000,00	0,00	300.000,00
08 244 0004 1077	AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,CONSELHOS SOCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0004 1078	AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,CONSELHOS SOCIA	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0004 2081	MANUT,ENC, SERVICOS- PROG, IGD PBF - BOLSA FAMIL	49.000,00	0,00	49.000,00
08 244 0004 2082	MANUT,ENC, COM OS SERVICOS DO PROGRAMA IGD SUAS	36.000,00	0,00	36.000,00
08 244 0004 2085	MANUT,ENCARGOS COM OS SERVICOS DO PROGRAMA PAIF	157.000,00	0,00	157.000,00
08 244 0004 2086	SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0004 2087	SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL BASICA	154.600,00	0,00	154.600,00
08 244 0004 2091	MANUTENCAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	157.000,00	0,00	157.000,00
08 244 0004 2093	MANUT, SERVICOS ADMINISTRATIVOS CRAS	100.000,00	0,00	100.000,00
08 244 0004 2094	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS CREAS	35.000,00	0,00	35.000,00
08 244 0004 2095	MANUTENCAO COM A CASA DE PASSAGEM	35.000,00	0,00	35.000,00
08 244 0004 2097	MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE	65.000,00	0,00	65.000,00
08 244 0004 2136	MANUT, SERVICOS COM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00
08 244 0004 2137	TRANSPLADO E REMOCAO DE CORPOS HUMANOS	60.000,00	0,00	60.000,00
08 244 0004 2138	FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES	50.000,00	0,00	50.000,00
09 272 0021 1062	AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,PREV JUARA	8.000,00	0,00	8.000,00
09 272 0021 1063	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PREV JUARA	377.000,00	0,00	377.000,00
09 272 0021 2124	MANUTENCAO COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00
09 272 0021 2125	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	95.000,00	0,00	95.000,00
09 272 0021 2126	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	30.000,00	0,00	30.000,00
10 122 0004 1024	AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,SECR,MUN DE SAUDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10 122 0004 1024	AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DEPTO GESTAO ADMINIS	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0004 2004	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA	45.000,00	0,00	45.000,00
10 122 0004 2054	MANUT,ENCARGOS COM SERVICOS DA SECRET SAUDE	335.000,00	0,00	335.000,00
10 122 0004 2057	MANUT DE SERV,ADMINISTRAT, DEPTO GESTAO ADMINIS	1.570.500,00	0,00	1.570.500,00
10 122 0004 2066	MANUT DE SERV, ADMINISTRATIVOS CONSELHO DE SAUDE	45.000,00	0,00	45.000,00
10 128 0004 2024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	45.000,00	0,00	45.000,00
10 301 0001 1075	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00
10 301 0004 1023	AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DEPTO TECNICO AMBULAT	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0004 1024	AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DEPTO GESTAO ADMINIS	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0004 1026	AQ.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DIV,DE SAUDE COLETIVAC	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0004 1027	AQ.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DIV,DE SAUDE COLETIVAC	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0004 1046	AQUISICAO DE VEICULOS	125.000,00	0,00	125.000,00
10 301 0004 1071	AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,RECURSOS PMAQ	25.000,00	0,00	25.000,00
10 301 0004 1072	AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,RECURSOS SAUDE BUCAL	70.000,00	0,00	70.000,00
10 301 0004 1073	AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,RECURSOS NASF	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0004 2056	MANUT,ENCARGOS COM OS SERV, DEPTO TECN AMBULATOR	4.280.500,00	0,00	4.280.500,00
10 301 0004 2057	MANUT DE SERV,ADMINISTRAT, DEPTO GESTAO ADMINIS	681.000,00	0,00	681.000,00
10 301 0004 2061	MANUT,ENCARGOS COM SERV,DIV, SAUDE COLETIVAC	1.514.500,00	0,00	1.514.500,00
10 301 0004 2063	MANUT,ENCARGOS DOS SERV,DIV,SAUDE COLETIVAC	3.084.500,00	0,00	3.084.500,00
10 301 0004 2067	MANUT,ENCARGOS COM SERVICOS DA SAUDE BUCAL	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0004 2068	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0004 2069	MANUT,ENC, COM O SERVICOS DO RECURSOS NASF	124.000,00	0,00	124.000,00
10 301 0004 2070	MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	155.000,00	0,00	155.000,00
10 301 0004 2071	MANUT, ENC, COM SERV, PROGRAMA MAIS MEDICOS	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0001 1076	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	400.000,00	0,00	400.000,00
10 302 0001 2060	MANUT,ENCARGOS COM SERV, DIV, SAUDE COLETIVAC	627.000,00	0,00	627.000,00
10 302 0004 1022	AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DEPTO HOSPITALAR	245.000,00	0,00	245.000,00
10 302 0004 1024	AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DEPTO GESTAO ADMINIS	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0004 1029	AQ.MOVS,MAQS,EQ,PERM,DIV,DE SAUDE COLETIVAC	25.000,00	0,00	25.000,00
10 302 0004 1031	AQ.MOVS,MAQS,EQ,PERM,DIV,SAUDE COLETIVAC,REAB	40.000,00	0,00	40.000,00
10 302 0004 1046	AQUISICAO DE VEICULOS	125.000,00	0,00	125.000,00
10 302 0004 2055	MANUT,ENCARGOS COM SERVICOS DO DEPTO HOSPITALAR	9.054.000,00	0,00	9.054.000,00
10 302 0004 2057	MANUT DE SERV,ADMINISTRAT, DEPTO GESTAO ADMINIS	706.000,00	0,00	706.000,00
10 302 0004 2064	MANUT,ENC, DOS SERVICOS DA DIV, ATENCAO PSICOSSOC	640.500,00	0,00	640.500,00
10 302 0004 2065	MANUT,ENCARGOS COM SERV, DA DIV, DESC REABILITACAO	580.500,00	0,00	580.500,00
10 302 0004 2132	MANUT,ENCARGOS COM COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	125.000,00	0,00	125.000,00
10 302 0004 2133	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10 303 0004 1032	AQ.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DIV,ALMOXARIFADO E FARMAC	30.000,00	0,00	30.000,00
10 303 0004 2058	MANUT,ENC, DOS SERV, DIV,ALMOXARIF E FARMACIA	270.000,00	0,00	270.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prst. Serviço	Total
10 304 0001 1028	AQ.MOVS,MAQS,EQ,PERM,DIV,DE SAUDE COLETIVAVIGILA	25.000,00	0,00	25.000,00
10 304 0001 1075	OBRA DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	200.000,00	0,00	200.000,00
10 304 0001 2082	MANUT.ENCARGOS DO SERV.DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN	200.000,00	0,00	200.000,00
10 305 0001 2072	MANUT.ENCARGOS COM SERV. DO LABORATORIO DE AGUA	136.000,00	0,00	136.000,00
10 305 0001 2073	MANUT.ENC. COM OS SERVICOS DO CENTRO DE ZOONOSE	86.000,00	0,00	86.000,00
10 305 0001 2112	MANUT.ENC. SERV. DA SAUDE COLETIVA VIGIL. AMBIENTAL	800.000,00	0,00	800.000,00
10 305 0001 2118	CAMPANHAS DE PREVENCOES	250.000,00	0,00	250.000,00
10 306 0001 2076	ALIMENTACAO E NUTRICAO	20.000,00	0,00	20.000,00
10 423 0001 1074	AQ.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,RECURSOS POVOS INDIGENA	15.000,00	0,00	15.000,00
10 423 0001 2075	MANUT.ENCARGOS COM SERV. A POVOS INDIGENAS	22.000,00	0,00	22.000,00
12 122 0007 1017	AQ.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,SEC.MUN. DE EDUCACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
12 122 0007 2026	MANUT. DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET.MUNIC. EDUCACAO	875.000,00	0,00	875.000,00
12 128 0007 2024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	88.000,00	0,00	88.000,00
12 306 0007 2040	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
12 306 0007 2041	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE	140.000,00	0,00	140.000,00
12 306 0007 2042	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	80.000,00	0,00	80.000,00
12 306 0007 2043	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	5.500,00	0,00	5.500,00
12 306 0007 2044	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	5.000,00	0,00	5.000,00
12 306 0007 2045	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-ENSINO FUNDAM	50.000,00	0,00	50.000,00
12 306 0007 2046	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- CRECHE	50.000,00	0,00	50.000,00
12 306 0007 2047	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-PRE-ESCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00
12 306 0007 2048	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - AEE	7.000,00	0,00	7.000,00
12 306 0007 2049	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - EJA	7.000,00	0,00	7.000,00
12 306 0007 2050	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- MAIS EDUCACAO	8.000,00	0,00	8.000,00
12 306 0007 2051	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0007 1018	AQ.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DIV,ASSUNTOS POLITI	45.000,00	0,00	45.000,00
12 361 0007 1020	AQ.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DIV,TRANSPORTE ESCO	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0007 1046	AQUISICAO DE VEICULOS	75.000,00	0,00	75.000,00
12 361 0007 1064	OBRA DE INFRA ESTRUTURA DA REDE EDUCACIONAL	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0007 1069	AQ.MOVS,MAQS,EQ,PERM, ENSINO FUNDAMENTAL-QSE	35.000,00	0,00	35.000,00
12 361 0007 2027	MANUT. ENCARGOS SERV.DIV,ASSUNTOS POLITICOS E EDUC	2.406.400,00	0,00	2.406.400,00
12 361 0007 2028	MANUT.ENC. SERVICOS DO SETOR ENSINO FUNDAMQSE	195.000,00	0,00	195.000,00
12 361 0007 2033	MANUT.ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDAB	5.143.000,00	0,00	5.143.000,00
12 361 0007 2038	MANUT.ENC. SERV. DA DIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.038.000,00	0,00	3.038.000,00
12 361 0007 2037	MANUT.ENC.SERV. DIV. DE TRANSP. ESCOLAR-PNATE	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0007 2039	MANUT.ENC. SERV. DIV. DE TRANSP. ESCOLAR-CONVENIO	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12 361 0007 2127	MANUT.ENC. SERV. DIV. DE TRANSP. ESCOLAR-FETHAB	590.000,00	0,00	590.000,00
12 361 0007 2128	PODE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.600,00	0,00	12.600,00
12 361 0007 2129	MANUT.ENC.DOS SERV.SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDAB 40%	81.000,00	0,00	81.000,00
12 362 0007 2037	MANUT.ENC.SERV. DIV. DE TRANSP. ESCOLAR-PNATE	13.000,00	0,00	13.000,00
12 364 0007 2039	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	83.000,00	0,00	83.000,00
12 365 0005 1065	OBRA DE INFRA ESTRUTURA BRINQUEDOTECAS	60.000,00	0,00	60.000,00
12 365 0007 1019	AQ.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,EDUC INFANTIL-CRECHE	90.000,00	0,00	90.000,00
12 365 0007 1064	OBRA DE INFRA ESTRUTURA DA REDE EDUCACIONAL	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0007 1067	AQ.MOVS,MAQS,EQ,PERM,DIV,EDUC INFANTIL-QSE-CRECH	35.000,00	0,00	35.000,00
12 365 0007 1068	AQ.MOVS,MAQS,EQ,PERM,DIV,EDUC INFANTIL-QSE-PRE	35.000,00	0,00	35.000,00
12 365 0007 1070	AQ.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,EDUC INFANTIL-PRE-ESC	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0007 2029	MANUT.ENC. SERVICOS DA DIV. INFANTIL/CRECHE	1.472.000,00	0,00	1.472.000,00
12 365 0007 2030	MANUT.ENC. DOS SERV. DIV.EDUC INFANTIL-CRECH/QSE	105.000,00	0,00	105.000,00
12 365 0007 2031	MANUT.ENC. SERVICOS DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESCOLA	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00
12 365 0007 2032	MANUT.ENC.SERV. DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESC/QSE	145.000,00	0,00	145.000,00
12 365 0007 2034	MANUT.ENC. SERV. SETOR EDUC INF.CRECHE FUNDAB	4.852.000,00	0,00	4.852.000,00
12 365 0007 2035	MANUT.ENC. SERV. SETOR EDUC INF. PRE- FUNDAB	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00
12 365 0007 2037	MANUT.ENC.SERV. DIV. DE TRANSP. ESCOLAR-PNATE	15.000,00	0,00	15.000,00
12 365 0007 2130	MANUT.ENC.SERV.DIV.EDUC INFANTIL-CRECHE-FUNDAB 40%	57.000,00	0,00	57.000,00
12 365 0007 2131	MANUT.ENC.SERV.DIV.EDUC INFANTIL-PRE-ES-FUNDAB 40%	57.000,00	0,00	57.000,00
12 366 0007 2053	MANUT.ENCARGOS COM SERV. DA EDUC JOVENS E ADULT	5.000,00	0,00	5.000,00
12 367 0007 2052	MANUT.ENCARGOS DO SERVICOS COM EDUC ESPECIAL	223.000,00	0,00	223.000,00
13 122 0004 1035	AQ.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DEPTO DIVERSIDADE CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA**

CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Presl. Serviço	Total
13 122 0004 2139	MANUT. SERV. DEPTO DE DIVERSIDADE CULTURAL		810.000,00	810.000,00
13 382 0004 2140	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS		123.000,00	123.000,00
13 382 0005 1066	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		100.000,00	100.000,00
14 422 0004 1003	AQUIS.MOVS., MAQS., EQUIP. PERMANENTE/PROCON	108.000,00	0,00	108.000,00
14 422 0004 2003	MANUT.ENC. DOS SERVIÇOS DO PROCON E FUNDECOR		435.500,00	435.500,00
15 451 0018 1012	AQUIS.MOVS., MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO PAVIMENTAÇÃO	96.000,00	0,00	96.000,00
15 451 0018 1053	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANAS	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0018 1056	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0018 1057	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0018 2017	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO PAVIMENTAÇÃO ASF	311.000,00	0,00	311.000,00
15 452 0018 1015	AQUIS.MOVS., MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO DE URBANISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
15 452 0018 1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452 0018 1060	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANAS-REC. FETHAB	200.000,00	0,00	200.000,00
15 452 0018 1061	AQUIS.MOVS., MAQS., EQUIP. PERM. REC. FETHAB	15.000,00	0,00	15.000,00
15 452 0018 2020	MANUT E ENCARGOS COM SERV. DEPTO DE URBANISMO		2.979.000,00	2.979.000,00
15 452 0018 2107	MANUT COM AÇÕES DOS RECURSOS FETHAB		700.000,00	700.000,00
15 452 0018 2110	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO		1.315.000,00	1.315.000,00
16 482 0018 1055	OBRAS DE INFRAESTRUTURA UNIDADES HABITACIONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0018 2019	MANUT DE SERV. DO DEPTO TRATAM. AGUA, ESGOTO		100.000,00	100.000,00
18 541 0004 1040	AQ.MOVS.,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
18 541 0004 2100	MANUT.ENC. SERVIÇOS DA DMSAO DE MEIO AMBIENTE		200.000,00	200.000,00
18 541 0010 1079	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E APPs	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0010 1081	CONSTR.MELHORIAS E REFORMAS DO VIVEIRO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0010 1082	AQUIS.MOVS., MAQS., EQUIP. PERM. FUNDO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
18 541 0010 2143	MANUT. DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
18 541 0010 2144	MANUTENÇÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		28.000,00	28.000,00
18 542 0009 1084	REABILITAÇÃO DO BALNEÁRIO LUIZ RIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
20 605 0004 1080	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E PATRULHA	150.000,00	0,00	150.000,00
20 605 0004 2099	MANUT.ENC. SERV. DA DIV AGRICULTURA E ABASTECIM		940.000,00	940.000,00
20 605 0009 2142	REALIZAÇÃO DIA DE CAMPO E FORUM DE AGRIC FAMILIAR	35.000,00	0,00	35.000,00
25 752 0018 1056	MELHORIAS/MAQUINARIOS E MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.000,00	0,00	900.000,00
26 782 0018 1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 0018 1060	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANAS-REC. FETHAB	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 0018 1061	AQUIS.MOVS., MAQS., EQUIP. PERM. REC. FETHAB	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0018 1085	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE RODOVIAS	300.000,00	0,00	300.000,00
26 782 0018 1086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINARIOS	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 0018 1087	AQUIS.MOVS., MAQS., EQUIP. PERM. SECR MUN. TRANSPORTES	25.000,00	0,00	25.000,00
26 782 0018 2106	MANUT.ENC. SERV. DA SECR. MUN.DE TRANSPORTES/DEP		3.200.000,00	3.200.000,00
26 782 0018 2107	MANUT COM AÇÕES DOS RECURSOS FETHAB		2.300.000,00	2.300.000,00
27 122 0004 1041	AQ.MOVS.,MAQS.,EQ.PERM,SECR DO ESPORTE, LAZER E JUV	40.000,00	0,00	40.000,00
27 122 0004 2101	MANUT.ENC.SERV. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVEN		1.200.000,00	1.200.000,00
27 812 0006 2102	CONSTR. MANUT. REFORMA INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS	150.000,00	0,00	150.000,00
27 812 0006 2102	MANUT C/ INCENTIVO AO ESPORTES COMPETIÇÕES ESPORTI		120.000,00	120.000,00
27 812 0006 2138	FIRMAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES		15.000,00	15.000,00
27 813 0004 2104	MANUTENÇÃO COM A REALIZAÇÃO DE EVENTOS		350.000,00	350.000,00
28 843 0011 2014	ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA		0,00	0,00
28 846 0011 2015	ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP		0,00	0,00
28 846 0019 2011	ENCARGOS ESPECIAIS-PRÉCATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIA		0,00	0,00
99 987 0021 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00	5.000.000,00
99 988 0011 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		999.277,00	999.277,00
Total				8.776.000,00
Prev. Trans. Financeiras Concedidas				99.903.423,00
Prev. Transf. Patronais Concedidas				111.227.700,00
Total Geral				111.227.700,00

LUCIANE BORDA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL

ÓRGÃO:	01 - CAMARA MUNICIPAL	001 - CAMARA MUNICIPAL	PROGRAMA: 0020 - CAMARA EFICIENTE
UNIDADE:	001 - PROCON	004 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
PROGRAMA:	001 - PROCON	004 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
ÓRGÃO:	02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)		
UNIDADE:	001 - PROCON	004 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
PROGRAMA:	001 - PROCON	004 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
Agção			
1001 - AQUIS.MOVS, MAOS, EQUIP. PERMANENTE/CAMARA	Meta Fisica	1,00	50.000,00
	Meta Financeira	1,00	50.000,00
1046 - AQUISICAO DE VEICULOS	Meta Fisica	1,00	200.000,00
	Meta Financeira	1,00	200.000,00
1047 - CONSTR/AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	Meta Fisica	1,00	30.000,00
	Meta Financeira	1,00	30.000,00
2001 - MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA	Meta Fisica	1.500,00	3.332.000,00
	Meta Financeira	1.500,00	3.332.000,00
Total de Metas Fisicas		1.503,00	3.612.000,00
Total de Metas Fisicas		3.612.000,00	
Agção			
1003 - AQUIS.MOVS, MAOS, EQUIP. PERMANENTE/PROCON	Meta Fisica	1,00	108.000,00
	Meta Financeira	1,00	108.000,00
2003 - MANUT ENC. DOS SERVICOS DO PROCON E FUNDECON	Meta Fisica	1.300,00	435.500,00
	Meta Financeira	1.300,00	435.500,00
Agção			
1004 - AQUIS.MOVS, MAOS, EQUIP. PERMANENTE/OUVIDORIA	Meta Fisica	1,00	8.000,00
	Meta Financeira	1,00	8.000,00
2004 - MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA	Meta Fisica	700,00	70.000,00
	Meta Financeira	700,00	70.000,00
Agção			
1005 - AQUIS.MOVS, MAOS, EQUIP. PERMAN/AUDITORIA INTERNA	Meta Fisica	1,00	8.000,00
	Meta Financeira	1,00	8.000,00
2005 - MANUT DE SERVICOS ADMINISTR. AUDITORIA INTERNA	Meta Fisica	800,00	900,00
	Meta Financeira	800,00	900,00
Agção			
UNIDADE: 003 - AUDITORIA INTERNA			
PROGRAMA: 0004 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO			
UNIDADE: 004 - DIVISAO DE ASSESSORIA TECNICA			
PROGRAMA: 0004 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO			
Agção			
1006 - AQUIS.MOVS, MAOS, EQUIP. PERM.DIV.ASSESSORIA	Meta Fisica	1,00	10.000,00
	Meta Financeira	1,00	10.000,00
1049 - AQUIS.MOVS, MAOS, EQUIP PERM.JUNTA SERV. MILITAR	Meta Fisica	1,00	6.000,00
	Meta Financeira	1,00	6.000,00
1050 - AQUIS.MOVS, MAOS, EQUIP PERM.DEPTO DISTRITAL	Meta Fisica	1,00	8.000,00
	Meta Financeira	1,00	8.000,00
2006 - MANUT DE SERV. ADMINISTRAT.DIV. ASSESSORIA	Meta Fisica	800,00	900,00
	Meta Financeira	800,00	900,00
2120 - MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. JUNTA SERVICO MILITAR	Meta Fisica	600,00	600,00
	Meta Financeira	600,00	600,00
UNIDADE: 005 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO			
PROGRAMA: 0004 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO			
Agção			
1007 - AQUIS.MOVS, MAOS, EQUIP PERM/CHEFIA DE GABINETE	Meta Fisica	1,00	16.000,00
	Meta Financeira	1,00	16.000,00
1052 - AQUIS.MOVS, MAOS, EQUIP PERM. TIRO DE GUERRA	Meta Fisica	1,00	8.000,00
	Meta Financeira	1,00	8.000,00
2008 - MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CHEFIA DE GAB	Meta Fisica	800,00	900,00
	Meta Financeira	800,00	900,00
2121 - MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. DEPTO DISTRITAL	Meta Fisica	800,00	900,00
	Meta Financeira	800,00	900,00
2122 - MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. COM TIRO DE GUERRA	Meta Fisica	500,00	500,00
	Meta Financeira	500,00	500,00
PROGRAMA: 0017 - JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA			
Agção			
1051 - AQUIS.MOVS, MAOS, EQUIP PERM.DEPTO IMPRENSA	Meta Fisica	1,00	8.000,00
	Meta Financeira	1,00	8.000,00
JUARAMT			
Agção			
1001 - AQUIS.MOVS, MAOS, EQUIP. PERMANENTE/CAMARA	Meta Fisica	1,00	50.000,00
	Meta Financeira	1,00	50.000,00
1046 - AQUISICAO DE VEICULOS	Meta Fisica	1,00	200.000,00
	Meta Financeira	1,00	200.000,00
1047 - CONSTR/AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	Meta Fisica	1,00	30.000,00
	Meta Financeira	1,00	30.000,00
2001 - MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA	Meta Fisica	1.500,00	3.332.000,00
	Meta Financeira	1.500,00	3.332.000,00
Total de Metas Fisicas		1.503,00	3.612.000,00
Total de Metas Fisicas		3.612.000,00	
Agção			
1003 - AQUIS.MOVS, MAOS, EQUIP. PERMANENTE/PROCON	Meta Fisica	1,00	108.000,00
	Meta Financeira	1,00	108.000,00
2003 - MANUT ENC. DOS SERVICOS DO PROCON E FUNDECON	Meta Fisica	1.300,00	435.500,00
	Meta Financeira	1.300,00	435.500,00
Agção			
1004 - AQUIS.MOVS, MAOS, EQUIP. PERMANENTE/OUVIDORIA	Meta Fisica	1,00	8.000,00
	Meta Financeira	1,00	8.000,00
2004 - MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA	Meta Fisica	700,00	70.000,00
	Meta Financeira	700,00	70.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2018



--	--	--	--	--

2116 - MANUT.ENC.COM SERV.DEPTO IMPRENSA E REL.

UNIDADE: 100 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)
PROGRAMA: 0004 - MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO

1002 - AQUIS.MOVS.,MAQS.,EQUIP.,PERMAN./GAB PREFEITO(A)

2002 - MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GABINETE DO

03 - PROCURADORIA
UNIDADE: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROGRAMA: 0004 - MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO

1008 - AQUIS.MOVS.,MAQS.,EQUIP.,PERM.PROCURADORIA

1046 - AQUISICAO DE VEICULOS

2009 - MANUT DE SERV. ADMINIST. PROCURADORIA GERAL DO

PROGRAMA: 0019 - DEMANDAS JUDICIAIS

2011 - ENCARGOS ESPECIAIS-PRECATÓRIOS E SENTENÇAS

04 - CONTROLADORIA INTERNA
UNIDADE: 001 - CONTROLADORIA INTERNA
PROGRAMA: 0004 - MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO

1009 - AQUIS.MOV.,MAQS.,EQUIP.,PERM.CONTROLADORIA

2012 - MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROGRAMA: 0011 - GESTÃO FISCAL

1010 - AQUIS.MOVS.,MAQS.,EQUIP.,PERM.SECRET MUN.DE

1046 - AQUISICAO DE VEICULOS

2013 - MANUT DE SERV.ADMINISTRAT.SECR FINANÇAS E

2014 - ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA

2015 - ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

1012 - AQUIS.MOVS.,MAQS.,EQUIP.,PERM.DEPTO

1053 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS

2017 - MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO PAVIMENTACAO

JUARAMT

Página 003

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2018

UNIDADE: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 - QUALIDADE DO SERVIÇO

Agão

Agção	1016	-	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN ADMINISTR	Meta Fisica	Meta Financeira	PPA	LDO	LOA
		-				1,00		
		-				35,000,00	35,000,00	35,000,00
	2021	-	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR ADMINISTR/DIV/SET	Meta Fisica	Meta Financeira	1,700,00	1,700,00	-
		-				3,660,000,00	3,660,000,00	3,660,000,00
	2024	-	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	Meta Fisica	Meta Financeira	5,00	5,00	-
		-				88,000,00	88,000,00	88,000,00
		-				3,00	3,00	-
	2025	-	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO	Meta Fisica	Meta Financeira	80,000,00	80,000,00	80,000,00
		-				3,00	3,00	-
		-				80,000,00	80,000,00	80,000,00
Agção						PPA	LDO	LOA

JUARA/MT

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

2052 • MANUT ENCARGOS DO SERVICOS COM EDUC ESPECIAL

2053 - MANDI ENCARGOS COM SERV. DA EDUC JOVENS E

2128 - FIDE - FIDELITY FINANCIAL DIRECTORIAL

ORFALDO, J., WATKINS, A., CANOPO, M., LEONARDI, R., FRIEDMAN, S. 2013

PROGRAMA: 0007 - EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS

1019 - AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM.EDUC INFANTIL.

1064 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DA REDE EDUCACIONAL

1067 - AÇIMOVAS, MARGO, ED. PERM. DIV. EDUC. INFANTIL-DSE

8901 • J. Neurosci., June 16, 2010 • 30(24):8897–8901

EIALEMANNA, ROSSIGNOL & VERHEIJEN • VERIFICATION OF A NEW METHOD 2191

BOOKED FOR REMOVAL ON THE DATE ONE YEAR.

MANITOWOC COUNTY BOARD OF SUPERVISORS

2025 - MANITENC SERV SETOR EDUC INF PRE-ELINDER

2037 - MANUT.ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE

2130 - MANUT.ENC.SERV.DIV.EDUC INFANTIL-CRECHE-FUN

2131 - MANUT.ENG.SERV.DIV.EDUC INFANTIL-PRE-ES-FUNDEB

007 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
0007 - EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS

ADAMS MARKS MASS EQUINE BREED DIVISION

2023 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

2037 - MANUT.ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE

2038 - MANUT ENC. SERV. DIV. DE TRANSP. ESCOLAR-CONVENIO

2127 - MANUT ENC. SERV. DIV. DE TRANSP. ESCOLAR-FETHAB

INIDADE: 010 - DIVISÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

OPRAS DE INERA ESTIBUJIA BRINONEBOTAS

INÍCIADA: 199 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

005

JUARAMA

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2018

1017 - AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,SECR,MUN DE	Meta Fisica	1,00	1,00	1,00
2026 - MANUT DE SERV, ADMINISTRAT, SECR, MUNIC.	Meta Fisica	25,000,00	1,800,00	975,000,00
	Meta Fisica	25,000,00	1,800,00	975,000,00
	Meta Fisica	18,319,00	16,319,00	26,542,500,00
	Total de Metas Fisicas	26,542,500,00	26,542,500,00	26,542,500,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA: 0001 - JUARA SAUDAVEL

Agdo

1025 - Aq.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DIV,DE SAUDE

1028 - Aq.MOVS,MAQS,EQ,PERM,DIV,DE SAUDE

1074 - Aq.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,RECURSOS POVOS

1075 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE

2080 - MANUT ENCARGOS COM SERV, DIV, SAUDE

2082 - MANUT ENCARGOS DO SERV DIV, SAUDE COLETIVA

2072 - MANUT ENCARGOS COM SERV, DO LABORATORIO DE

2073 - MANUT ENC, COM OS SERVICOS DO CENTRO DE

2075 - MANUT ENCARGOS COM SERV, A POVOS INDIGENAS

2076 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

2112 - MANUT ENC, SERV, DA SAUDE COLETIVA

2119 - CAMPANHAS DE PREVENCOES

PROGRAMA: 0004 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO

Agdo

1021 - AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,SECR,MUN DE SAUDE

1022 - AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DEPTO HOSPITALAR

1023 - AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DEPTO TECNICO

1024 - AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DEPTO GESTAO

1026 - Aq.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DIV,DE SAUDE

1027 - Aq.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DIV,DE SAUDE

1029 - Aq.MOVS,MAQS,EQ,PERM,DIV,DE SAUDE COLETTIV/CAPS

1031 - Aq.MOVS,MAQS,EQ,PERM,DIV,SAUDE

1032 - Aq.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,DIV,ALMOXARIFADO E

1046 - AQUISICAO DE VEICULOS

1071 - AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,RECURSOS PMAQ

1072 - AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,RECURSOS SAUDE

1073 - AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP,PERM,RECURSOS NASF

2004 - MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA

JUARAMT

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C. 101/2000

Planejamento 2018

2077	-	MANUT SERV. ADMINISTR. SECR ASSIST SOCIAL E DIV CULT	Meta Fisica	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2081	-	MANUT ENC. SERVICOS- PROGR. IGD PBF - BOLSA FAMILI	Meta Fisica	600,00	600,00	600,00
2082	-	MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO PROGRAMA IGD	Meta Fisica	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2083	-	MANUT ENC.SERV. DO PROGR.ERADICACAO DO TRAB	Meta Fisica	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2084	-	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO PROGRAMA PAIF	Meta Fisica	54.600,00	54.600,00	54.600,00
2085	-	MANUT ENCARGOS COM OS SERVICOS DO RECURSOS	Meta Fisica	157.000,00	157.000,00	157.000,00
2086	-	SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL	Meta Fisica	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2087	-	SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL BASICA	Meta Fisica	154.600,00	154.600,00	154.600,00
2088	-	MANUT SERV. ADMINISTR. AOS CONSELHOS SOCIAIS	Meta Fisica	157.000,00	157.000,00	157.000,00
2089	-	MANUT ENC.SERV. DO PROGR AT.CRIANCA	Meta Fisica	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2090	-	MANUT ENC. DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR	Meta Fisica	791.000,00	791.000,00	791.000,00
2091	-	MANUTENCAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	Meta Fisica	355.000,00	355.000,00	355.000,00
2093	-	MANUT SERVICOS ADMINISTRATIVOS CRAS	Meta Fisica	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2094	-	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS CREAS	Meta Fisica	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2095	-	MANUTENCAO COM A CASA DE PASSAGEM	Meta Fisica	800,00	800,00	800,00
2096	-	MANUTENCAO COM A PESSOA IDOSA	Meta Fisica	131.000,00	131.000,00	131.000,00
2097	-	MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE	Meta Fisica	500,00	500,00	500,00
2135	-	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E	Meta Fisica	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2136	-	MANUT. SERVICOS COM PROGRAMAS E PROJETOS	Meta Fisica	58.000,00	58.000,00	58.000,00
2137	-	TRANSLADO E REMOCAO DE CORPOS HUMANOS	Meta Fisica	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00
2138	-	FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES	Meta Fisica	100,00	100,00	100,00
2141	-	ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	Meta Fisica	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total de Metas Fisicas				17.012,00	17.012,00	17.012,00
Total de Metas Financeiras				5.393.000,00	5.393.000,00	5.393.000,00
ORÇAO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE: 001 - DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
PROGRAMA: 004 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO						
1080	-	AQUISICAO DE VEICULO E PATRULHA	Meta Fisica	1,00	1,00	1,00
1080	-	AQUISICAO DE VEICULO E PATRULHA	Meta Financeira	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2099	-	MANUT ENC. SERV. DA DIV AGRICULTURA E ABASTECIM	Meta Fisica	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2099	-	MANUT ENC. SERV. DA DIV AGRICULTURA E ABASTECIM	Meta Financeira	840.000,00	840.000,00	840.000,00
PROGRAMA: 0009 - JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA						
Ação						
2142	-	REALIZACAO DIA DE CAMPO E FORUM DE AGRIC FAMILIAR	Meta Fisica	4,00	4,00	4,00
2142	-	REALIZACAO DIA DE CAMPO E FORUM DE AGRIC FAMILIAR	Meta Financeira	35.000,00	35.000,00	35.000,00
UNIDADE: 002 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA: 0004 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO						
Ação						
1040	-	AQ.MOV.S,MAOS,EQUIP.PERM.DIV.DE MEIO AMBIENTE	Meta Fisica	1,00	1,00	1,00
1040	-	AQ.MOV.S,MAOS,EQUIP.PERM.DIV.DE MEIO AMBIENTE	Meta Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2100	-	MANUT ENC. SERVICOS DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE	Meta Fisica	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2100	-	MANUT ENC. SERVICOS DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE	Meta Financeira	200.000,00	200.000,00	200.000,00

JUARA/MT

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS
OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2018

PROGRAMA: 0010 - JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA

Ação

1079 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E APPS

Meta Fisica

Meta Financeira

1081 - CONSTRUTORES E REFORMAS DO VIVEIRO

Meta Fisica

Meta Financeira

1082 - AQUIS.MOVS,MAQS,EQUIP.PERM.FUNDO MEIO

Meta Fisica

Meta Financeira

2143 - MANUT. DAS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL

Meta Fisica

Meta Financeira

2144 - MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Meta Fisica

Meta Financeira

2144 - MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Meta Fisica

Meta Financeira

100 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

Meta Fisica

Meta Financeira

PROGRAMA: 0004 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO

Ação

1038 - AQ.MOVS,MAQS,EQUIP.PERM.SECR. AGRONEGOCIO E

Meta Fisica

Meta Financeira

2098 - MANUT ENC. SERV. DA SECR MUN DO AGRONEG E MEIO

Meta Fisica

Meta Financeira

100 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE

Meta Fisica

Meta Financeira

PROGRAMA: 0006 - JUARA ESPORTIVA

Ação

1001 - DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Meta Fisica

Meta Financeira

100 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE

Meta Fisica

Meta Financeira

PROGRAMA: 0004 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO

Ação

1001 - DIVISAO DE PROJETOS

Meta Fisica

Meta Financeira

PROGRAMA: 0004 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO

Ação

2104 - MANUTENCAO COM A REALIZACAO DE EVENTOS

Meta Fisica

Meta Financeira

PROGRAMA: 0004 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO

Ação

100 - SECRET. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Meta Fisica

Meta Financeira

PROGRAMA: 0009 - JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA

Ação

1084 - REVITALIZACAO DO BALNEARIO LUIZ RIVA

Meta Fisica

Meta Financeira

2145 - APOIO A GERACAO DE CREDITO E MICRO CREDITO

Meta Fisica

Meta Financeira

2146 - FOMENTO E SUPORTE AO MEI, ME E EPP

Meta Fisica

Meta Financeira

JUARAMT



Total de Metas Fiscais 1.448,00 1.448,00 1.328.000,00

Total de Metas Financeiras

1.328.000,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
PROGRAMA: 0018 - UMA CIDADE PARA TODOS

Agão

1054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS-REC FETHAB

Meta Fisica 5,00

Meta Financeira 5,00

1060 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS-REC. FETHAB

Meta Fisica 2,00

Meta Financeira 2,00

1061 - AQUIS.MOVS, MAQS, EQUIP PERM. REC. FETHAB

Meta Fisica 1,00

Meta Financeira 1,00

1085 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIAS

Meta Fisica 2,00

Meta Financeira 2,00

1086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS

Meta Fisica 2,00

Meta Financeira 2,00

1087 - AQUIS.MOVS, MAQS, EQUIP, PERM, SECR MUN

Meta Fisica 1,00

Meta Financeira 1,00

2106 - MANUT ENC. SERV. DA SECR. MUN. DE

Meta Fisica 1.300,00

Meta Financeira 1.300,00

2107 - MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB

Meta Fisica 400,00

Meta Financeira 400,00

Total de Metas Fiscais 1.713,00

Total de Metas Financeiras 6.625.000,00

PPA

LDO

LOA

111.227.700,00

87.942,00

111.227.700,00

Total Geral de Metas Fiscais

Total Geral de Metas Financeiras

LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL

JUARA/MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2018

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	1062 - AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. PREV JUARA
Caracterização do projeto:	1062 - AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. PREV JUARA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0227	4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade	8.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	1063 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA
Caracterização do projeto:	1063 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0228	4.4.9.0.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		377.000,00
		Total do Projeto/Atividade	377.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade:	2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0229	3.1.9.0.01.00.00.00 - APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.600.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0230	3.1.9.0.03.00.00.00 - PENSÕES		440.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0231	3.1.9.0.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS		750.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2018

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0232	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		500,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0233	3.1.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0234	3.3.7.1.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		20.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0235	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0236	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2018

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA	
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0237	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA	
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0238	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA	
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0239	3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA	
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0240	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			6.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2124 - MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
Caracterização da atividade:	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
0241	3.3.9.3.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		450.000,00
Total do Projeto/Atividade			5.790.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2018

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA	
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2125 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	
Caracterização da atividade:	2125 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0242	3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			80.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA	
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2125 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	
Caracterização da atividade:	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0243	3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS			10.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA	
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2125 - REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	
Caracterização da atividade:	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0244	3.3.9.0.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL			5.000,00
			Total do Projeto/Atividade	95.000,00

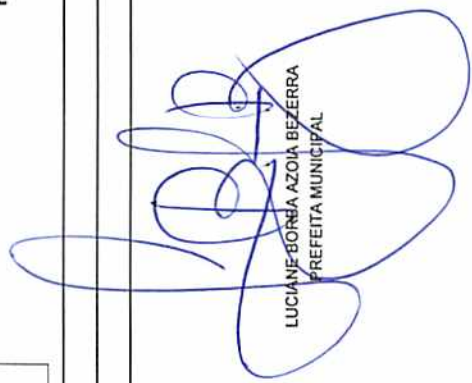
Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA	
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	2126 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	
Caracterização da atividade:	2126 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0245	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			30.000,00
			Total do Projeto/Atividade	30.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade:	001 - PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA	
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	Subfunção:	997 - RESERVA LEGAL DO RPPS	
Programa:	0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	Projeto/Atividade	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
Caracterização da atividade:	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA			VALOR
0246	9.9.9.9.99.02.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS			5.000.000,00
			Total do Projeto/Atividade	5.000.000,00
			Total da Unidade	11.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2018

	Total do Órgão	11.300.000,00
	Total Geral	11.300.000,00


LUCIANE BORNEA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

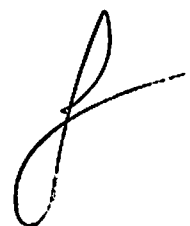
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Codigo.	Especificacao	Valor
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 0020	CAMARA EFICIENTE	
01 031 0020 1001	AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/CAMARA MUNIC	
449052000000	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 0020	CAMARA EFICIENTE	
01 031 0020 1046	AQUISICAO DE VEICULOS	
449052000000	0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 0020	CAMARA EFICIENTE	
01 031 0020 1047	CONSTR/AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUN	
449051000000	0003 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 0020	CAMARA EFICIENTE	
01 031 0020 2001	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA MUNICIPAL	
319009000000	0004 SALARIO-FAMILIA	2.000,00
319011000000	0005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00
319013000000	0006 OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00
319016000000	0007 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319094000000	0008 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
319113000000	0009 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
339014000000	0010 DIARIAS - CIVIL	150.000,00
339030000000	0011 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
339033000000	0012 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
339035000000	0013 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
339036000000	0014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339039000000	0015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	420.000,00
339041000000	0016 CONTRIBUICOES	20.000,00
339092000000	0017 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
339093000000	0018 INDENIZACOES E RESTITUICOES	420.000,00
Total do Orgao / Unidade		3.612.000,00



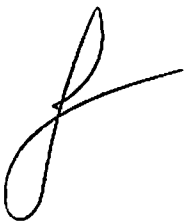
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 02	- GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 02.001	- PROCON

Codigo	Especificacao	Valor
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
14 422 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
14 422 0004 1003	AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/PROCON	
449052000000	0019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
14 422 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
14 422 0004 2003	MANUT ENC. DOS SERVICOS DO PROCON E FUNDECON	
319011000000	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
319013000000	0021 OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00
319016000000	0022 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319094000000	0023 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00
319113000000	0024 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
339014000000	0025 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
339030000000	0026 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339031000000	0027 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.000,00
339033000000	0028 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039000000	0030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
339041000000	0031 CONTRIBUICOES	10.000,00
339092000000	0032 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
Total do Orgao / Unidade		543.500,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 02.002 - OUVIDORIA

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	
04 131 0017	JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	
04 131 0017 1004	AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/OUVIDORIA	
449052000000	0033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	
04 131 0017	JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	
04 131 0017 2004	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA	
319011000000	0034 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
319016000000	0035 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
319094000000	0036 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
339014000000	0037 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0038 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0039 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339039000000	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
Total do Orgao / Unidade		78.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 02.003 - AUDITORIA INTERNA

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 124	CONTROLE INTERNO	
04 124 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 124 0004 1005	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERMAN./AUDITORIA INTERNA	
449052000000	0041 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 124	CONTROLE INTERNO	
04 124 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 124 0004 2005	MANUT DE SERVICOS ADMINISTR. AUDITORIA INTERNA	
319011000000	0042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00
319016000000	0043 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319094000000	0044 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.000,00
339014000000	0045 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0046 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0047 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339035000000	0048 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
339036000000	0049 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039000000	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
Total do Orgao / Unidade		280.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

Unidade: 02.004 - DIVISAO DE ASSESSORIA TECNICA

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 1006	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP.PERM.DIV.ASSESSORIA TECNI	
449052000000	0051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 1049	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM.JUNTA SERV. MILITAR	
449052000000	0052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 1050	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM.DEPTO DISTRITAL	
449052000000	0053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 2006	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT.DIV. ASSESSORIA TECNICA	
319011000000	0054 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
319016000000	0055 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
319091000000	0056 SENTENCAS JUDICIAIS	36.000,00
319094000000	0057 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00
339014000000	0058 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0059 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
339033000000	0060 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0061 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
339039000000	0062 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 2120	MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. JUNTA SERVICO MILITAR	
319011000000	0063 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
319094000000	0064 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
339014000000	0065 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
339030000000	0066 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339033000000	0067 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339039000000	0068 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
Total do Orgao / Unidade		438.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 02.005 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 1007	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM./CHEFIA DE GABINETE	
449052000000	0069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 1052	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. TIRO DE GUERRA	
449052000000	0070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 2008	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CHEFIA DE GAB PREFEITO	
319011000000	0071 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
319016000000	0072 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319094000000	0073 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
339014000000	0074 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
339030000000	0075 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339033000000	0076 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339036000000	0077 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0078 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
339092000000	0079 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 2121	MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. DEPTO DISTRITAL	
319011000000	0080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
319016000000	0081 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
319094000000	0082 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
339014000000	0083 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0084 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
339033000000	0085 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0086 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
339039000000	0087 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
339092000000	0088 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 2122	MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. COM TIRO DE GUERRA	
339030000000	0089 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
339032000000	0090 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
339036000000	0091 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0092 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
339092000000	0093 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	
04 131 0017	JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	
04 131 0017 1051	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM.DEPTO IMPRENSA	
449052000000	0094 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

04 131 0017	JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	
04 131 0017 2116	MANUT ENC.COM SERV.DEPTO IMPRENSA E REL. PUBLICAS	
319011000000	0095 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
319016000000	0096 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319094000000	0097 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
339014000000	0098 DIARIAS - CIVIL	18.000,00
339030000000	0099 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0101 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0102 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
Total do Orgao / Unidade		890.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Unidade: 02.100 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 1002	AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMAN./GAB PREFEITO(A)	
449052000000	0103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 2002	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GABINETE DO PREF	
319011000000	0104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00
337141000000	0105 CONTRIBUICOES	40.000,00
339014000000	0106 DIARIAS - CIVIL	25.000,00
339030000000	0107 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339033000000	0108 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
339036000000	0109 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200.000,00
339041000000	0111 CONTRIBUICOES	25.000,00
339092000000	0112 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
Total do Orgao / Unidade		833.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 03	- PROCURADORIA
Unidade: 03.100	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 1008	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM. PROCURADORIA GERAL	
449052000000	0113 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 2009	MANUT DE SERV. ADMINIST. PROCURADORIA GERAL DO MUN	
319011000000	0114 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
319016000000	0115 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319094000000	0116 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
339014000000	0117 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
339030000000	0118 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0119 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339035000000	0120 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
339036000000	0121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0122 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
339092000000	0123 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0019	DEMANDAS JUDICIAIS	
28 846 0019 2011	ENCARGOS ESPECIAIS-PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIA	
339091000000	0124 SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00
Total do Orgao / Unidade		940.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 04 - CONTROLADORIA INTERNA
Unidade: 04.001 - CONTROLADORIA INTERNA

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 1009	AQUIS.MOV, MAQS., EQUIP.PERM.CONTROLADORIA INTERNA	
449052000000	0125 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 2012	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA INTERNA	
319011000000	0126 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00
319016000000	0127 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319091000000	0128 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319094000000	0129 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
339014000000	0130 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0131 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339033000000	0132 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339035000000	0133 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
339039000000	0134 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
Total do Orgao / Unidade		348.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 05.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04 123 0011	GESTAO FISCAL	
04 123 0011 1010	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECRET MUN.DE FINANC	
449052000000	0135 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04 123 0011	GESTAO FISCAL	
04 123 0011 1046	AQUISICAO DE VEICULOS	
449052000000	0136 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04 123 0011	GESTAO FISCAL	
04 123 0011 2013	MANUT DE SERV.ADMINISTRAT.SECR FINANÇAS E DIVISOES	
319011000000	0137 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
319013000000	0138 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
319016000000	0139 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
319091000000	0140 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
319094000000	0141 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
319096000000	0142 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	69.446,00
319113000000	0143 OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00
339014000000	0144 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
339030000000	0145 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339031000000	0146 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	30.000,00
339033000000	0147 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339036000000	0148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339039000000	0149 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	950.000,00
339092000000	0150 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
339093000000	0151 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	
28 843 0011	GESTAO FISCAL	
28 843 0011 2014	ENCARGOS ESPECIAIS - DIVIDA PUBLICA	
329021000000	0152 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	350.000,00
469071000000	0153 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0011	GESTAO FISCAL	
28 846 0011 2015	ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	
339047000000	0154 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	999.277,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 999 0011	GESTAO FISCAL	
99 999 0011 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
999999010000	0155 RESERVA DE CONTINGENCIA	999.277,00
Total do Orgao / Unidade		6.183.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 06.002	- DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

Codigo	Especificacao	Valor
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 451 0018 1012	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO PAVIMENTACAO	
449052000000	0156 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 451 0018 1053	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS	
449030000000	0157 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
449039000000	0158 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
449051000000	0159 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 451 0018 2017	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO PAVIMENTACAO ASF	
319011000000	0160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
319016000000	0161 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319094000000	0162 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
339014000000	0163 DIARIAS - CIVIL	8.000,00
339030000000	0164 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339033000000	0165 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
339039000000	0166 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	75.000,00
Total do Orgao / Unidade		707.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 06.003	- DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	
04 121 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
04 121 0018 1013	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO DE PLANEJAMEN	
449052000000	0167 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	
04 121 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
04 121 0018 1059	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. DIV.DE ENGENHARIA	
449052000000	0168 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	
04 121 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
04 121 0018 2018	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO DE PLANEJAMENTO	
319011000000	0169 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
319016000000	0170 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319094000000	0171 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
339014000000	0172 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
339030000000	0173 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
339033000000	0174 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339039000000	0175 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
339092000000	0176 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	
04 121 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
04 121 0018 2123	MANUT. ENC. COM SERV. DA DIV. DE ENGENHARIA	
319011000000	0177 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
319016000000	0178 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319094000000	0179 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
339014000000	0180 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0181 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339033000000	0182 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339039000000	0183 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
Total do Orgao / Unidade		845.000,00

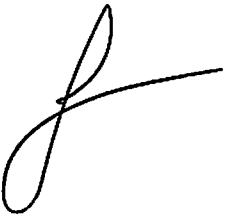
ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 06.004 - DEPTO TRAMENTO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS

Codigo	Especificacao	Valor
17	SANEAMENTO	
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	
17 512 0018.	UMA CIDADE PARA TODOS	
17 512 0018 2019	MANUT DE SERV. DO DEPTO TRATAM. AGUA, ESGOTO	
339030000000	0184 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339039000000	0185 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
Total do Orgao / Unidade		100.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 06.005 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Codigo	Especificacao	Valor
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 451 0018 1056	AQUISICAO DE IMOVEL	
449061000000	0186 AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 451 0018 1057	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	
449061000000	0187 AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 452 0018 1015	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO DE URBANISMO	
449052000000	0188 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 452 0018 1054	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB	
449052000000	0189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 452 0018 1060	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS-REC. FETHAB	
449051000000	0190 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 452 0018 1061	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB	
449052000000	0191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 452 0018 2020	MANUT E ENCARGOS COM SERV. DEPTO DE URBANISMO	
319011000000	0192 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
319016000000	0193 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
319094000000	0194 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
339014000000	0195 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0196 MATERIAL DE CONSUMO	489.000,00
339033000000	0197 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339034000000	0198 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	50.000,00
339036000000	0199 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200.000,00
339092000000	0201 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
339093000000	0202 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 452 0018 2107	MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB	
339030000000	0203 MATERIAL DE CONSUMO	365.000,00
339036000000	0204 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
JUARA/MT		

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339039000000	0205 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	310.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 452 0018 2110	MANUTENCAO COM A COLETA DE LIXO	
339030000000	0206 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339034000000	0207 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	200.000,00
339036000000	0208 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0209 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000.000,00
16	HABITACAO	
16 482	HABITACAO URBANA	
16 482 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
16 482 0018 1055	OBRAS DE INFRAESTRUTURA UNIDADES HABITACIONAIS	
449051000000	0210 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
25	ENERGIA	
25 752	ENERGIA ELETRICA	
25 752 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
25 752 0018 1058	MELHORIAS/AMPLIACAO E MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA	
339030000000	0211 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
339039000000	0212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	250.000,00
449030000000	0213 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
449039000000	0214 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	45.000,00
449051000000	0215 OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
449052000000	0216 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
Total do Orgao / Unidade		6.824.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 06.100	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
04 122 0018 1011	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE CIDADES	
449052000000	0217 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
04 122 0018 2016	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET MUN DE CIDADE	
319011000000	0218 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
319016000000	0219 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319094000000	0220 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
339014000000	0221 DIARIAS - CIVIL	8.000,00
339030000000	0222 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339033000000	0223 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
339036000000	0224 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039000000	0225 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.000,00
339092000000	0226 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
Total do Orgao / Unidade		190.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 07	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 07.001	- PREV JUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA

Codigo	Especificacao	Valor
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 0021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
09 272 0021 1062	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. PREV JUARA	
449052000000	0227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 0021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
09 272 0021 1063	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA	
449051000000	0228 OBRAS E INSTALACOES	377.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 0021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
09 272 0021 2124	MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
319001000000	0229 APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.600.000,00
319003000000	0230 PENSOES	440.000,00
319005000000	0231 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	750.000,00
319013000000	0232 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
319092000000	0233 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
337100000000	0234 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	20.000,00
339030000000	0235 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339033000000	0236 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00
339036000000	0237 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039000000	0238 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.000,00
339092000000	0239 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
339093000000	0240 INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00
339339000000	0241 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	450.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 0021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
09 272 0021 2125	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	
319011000000	0242 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
319113000000	0243 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
339014000000	0244 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 0021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
09 272 0021 2126	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	
339093000000	0245 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	
99 997	RESERVA LEGAL DO RPPS	
99 997 0021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	
99 997 0021 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
999999020000	0246 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	5.000.000,00
Total do Orgao / Unidade		11.300.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 07	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 07.100	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0003	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0003 1016	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN ADMINISTR	
449052000000	0247 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0003	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0003 2021	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR ADMINISTR/DIV/SET	
319009000000	0248 SALARIO-FAMILIA	20.000,00
319011000000	0249 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
319013000000	0250 OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00
319016000000	0251 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319091000000	0252 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
319094000000	0253 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
319096000000	0254 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	70.000,00
319113000000	0255 OBRIGACOES PATRONAIS	850.000,00
339014000000	0256 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
339030000000	0257 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339032000000	0258 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0259 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339034000000	0260 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	80.000,00
339036000000	0261 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
339039000000	0262 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	350.000,00
339092000000	0263 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
339093000000	0264 INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0003	QUALIDADE DO SERVICO	
04 122 0003 2025	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO	
339030000000	0265 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036000000	0266 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0267 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	65.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 1048	MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN	
449051000000	0268 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 2023	REESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
339039000000	0269 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
04 128 0003	QUALIDADE DO SERVICO	
04 128 0003 2024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	
339014000000	0270 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0271 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339033000000	0272 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
339036000000	0273 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0274 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	40.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Total do Orgao / Unidade

3.963.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 08.004 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO

Codigo	Especificacao	Valor
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2040	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
339030000000	0275 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2041	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE	
339030000000	0276 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2042	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	
339030000000	0277 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2043	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	
339030000000	0278 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2044	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
339030000000	0279 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2045	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-ENSINO FUNDAM.	
339030000000	0280 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2046	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- CRECHE	
339030000000	0281 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2047	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-PRE-ESCOLA	
339030000000	0282 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2048	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - AEE	
339030000000	0283 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2049	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - EJA	
	JUARA/MT	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339030000000	0284 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2050	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- MAIS EDUCACAO	
339030000000	0285 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2051	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	
339030000000	0286 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Total do Orgao / Unidade		518.500,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 08.005 - DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS

Codigo	Especificacao	Valor
12	EDUCACAO	
12 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
12 128 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 128 0007 2024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	
339014000000	0287 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0288 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339033000000	0289 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
339036000000	0290 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0291 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	40.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0007 1018	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV.ASSUNTOS POLITI	
449052000000	0292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0007 1046	AQUISICAO DE VEICULOS	
449052000000	0293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0007 1064	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DA REDE EDUCACIONAL	
449030000000	0294 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
449039000000	0295 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
449051000000	0296 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0007 1069	AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM. ENSINO FUNDAMENTAL-QSE	
449052000000	0297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0007 2027	MANUT. ENCARGOS SERV DIV.ASSUNTOS POLITICOS E EDUC	
319009000000	0298 SALARIO-FAMILIA	10.000,00
319011000000	0299 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.609.400,00
319013000000	0300 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
319016000000	0301 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319091000000	0302 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
319094000000	0303 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
319113000000	0304 OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
339014000000	0305 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
339030000000	0306 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339032000000	0307 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
339033000000	0308 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00
339036000000	0309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339039000000	0310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	150.000,00
339092000000	0311 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00
339093000000	0312 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	

JUARA/MT

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

12	361 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12	361 0007 2028	MANUT ENC. SERVICOS DO SETOR ENSINO FUNDAM/QSE	
	339014000000	0313 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
	339030000000	0314 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
	339033000000	0315 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
	339036000000	0316 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
	339039000000	0317 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
12		EDUCACAO	
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12	361 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12	361 0007 2033	MANUT ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB	
	319009000000	0318 SALARIO-FAMILIA	3.000,00
	319011000000	0319 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300.000,00
	319013000000	0320 OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00
	319016000000	0321 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
	319091000000	0322 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
	319094000000	0323 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00
	319113000000	0324 OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
12		EDUCACAO	
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12	361 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12	361 0007 2128	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
	339030000000	0325 MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00
12		EDUCACAO	
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12	361 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12	361 0007 2129	MANUT.ENC.DOS SERV.SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB 40%	
	339014000000	0326 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
	339030000000	0327 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
	339033000000	0328 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
	339039000000	0329 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
12		EDUCACAO	
12	364	ENSINO SUPERIOR	
12	364 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12	364 0007 2039	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	
	339030000000	0330 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	339036000000	0331 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
	339039000000	0332 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
	339041000000	0333 CONTRIBUICOES	30.000,00
12		EDUCACAO	
12	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
12	366 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12	366 0007 2053	MANUT ENCARGOS COM SERV. DA EDUC JOVENS E ADULT	
	339030000000	0334 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12		EDUCACAO	
12	367	EDUCACAO ESPECIAL	
12	367 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12	367 0007 2052	MANUT ENCARGOS DO SERVICOS COM EDUC ESPECIAL	
	339030000000	0335 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	339036000000	0336 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
	339039000000	0337 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
	339041000000	0338 CONTRIBUICOES	180.000,00
	339092000000	0339 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
Total do Orgao / Unidade			8.542.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 08.006 - DIVISAO EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Valor
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0007 1019	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.EDUC INFANTIL-CRECHE	
449052000000	0340 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0007 1064	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DA REDE EDUCACIONAL	
449030000000	0341 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
449039000000	0342 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
449051000000	0343 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0007 1067	AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-CRECH	
449052000000	0344 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0007 1068	AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-PRE	
449052000000	0345 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0007 1070	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM.EDUC INFANTIL-PRE-ESC	
449052000000	0346 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0007 2029	MANUT ENC. SERVICOS DA DIV. INFANTIL /CRECHE	
319009000000	0347 SALARIO-FAMILIA	2.000,00
319011000000	0348 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
319013000000	0349 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
319016000000	0350 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
319091000000	0351 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
319094000000	0352 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
319113000000	0353 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
339014000000	0354 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0355 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339032000000	0356 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
339033000000	0357 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339036000000	0358 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039000000	0359 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	150.000,00
339092000000	0360 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
339093000000	0361 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0007 2030	MANUT ENC. DOS SERV. DIV.EDUC INFANTIL-CRECHE/QSE	
339014000000	0362 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0363 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
JUARA/MT		

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

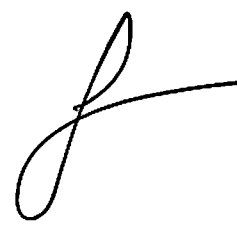
339033000000	0364 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339036000000	0365 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039000000	0366 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	40.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0007 2031	MANUT ENC. SERVICOS DIV. EDUC INFANTIL-PRE ESCOLA	
319009000000	0367 SALARIO-FAMILIA	2.000,00
319011000000	0368 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00
319013000000	0369 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
319016000000	0370 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319091000000	0371 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
319094000000	0372 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
319113000000	0373 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
339014000000	0374 DIARIAS - CIVIL	60.000,00
339030000000	0375 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339032000000	0376 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339033000000	0377 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339036000000	0378 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039000000	0379 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	75.000,00
339092000000	0380 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00
339093000000	0381 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0007 2032	MANUT ENC.SERV. DIV. EDUC INFANTIL-PRE ESC/QSE	
339014000000	0382 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0383 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
339033000000	0384 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339036000000	0385 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039000000	0386 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0007 2034	MANUT ENC, SERV. SETOR EDUC INF.CRECHE FUNDEB	
319009000000	0387 SALARIO-FAMILIA	2.000,00
319011000000	0388 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
319013000000	0389 OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
319016000000	0390 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
319091000000	0391 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
319094000000	0392 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.000,00
319113000000	0393 OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0007 2035	MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF. PRE- FUNDEB	
319000000000	0394 APLICACOES DIRETAS	2.000,00
319011000000	0395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
319013000000	0396 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
319016000000	0397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319091000000	0398 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
319094000000	0399 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
319113000000	0400 OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0007 2037	MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
339030000000	0401 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0402 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0403 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0007 2130	MANUT.ENC.SERV.DIV.EDUC INFANTIL-CRECHE-FUNDEB 40%	
339014000000	0404 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0405 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339033000000	0406 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339039000000	0407 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 365 0007 2131	MANUT.ENC.SERV.DIV.EDUC INFANTIL-PRE-ES-FUNDEB 40%	
339014000000	0408 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0409 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339033000000	0410 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339039000000	0411 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
Total do Orgao / Unidade		10.921.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 08.007 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Valor.
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0007 1020	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV.TRANSPORTE ESCO	
449052000000	0412 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0007 2036	MANUT ENC. SERV. DA DIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR	
319011000000	0413 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00
319013000000	0414 OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
319016000000	0415 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
319094000000	0416 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00
319113000000	0417 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
339014000000	0418 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0419 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
339033000000	0420 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0421 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339039000000	0422 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.877.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0007 2037	MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
339030000000	0423 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036000000	0424 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0425 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	45.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0007 2038	MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-CONVENIO	
339030000000	0426 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
339036000000	0427 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039000000	0428 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.500.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0007 2127	MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-FETHAB	
339030000000	0429 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
339036000000	0430 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0431 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.000,00
12	EDUCACAO	
12 362	ENSINO MEDIO	
12 362 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 362 0007 2037	MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
339030000000	0432 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339036000000	0433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039000000	0434 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00
Total do Orgao / Unidade		5.401.800,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 08.010	- DIVISAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Valor
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0005	JUARA DO CONHECIMENTO	
12 365 0005 1065	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA BRINQUEDOTECAS	
449051000000	0435 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
Total do Orgao / Unidade		60.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 08.100	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Valor
12	EDUCACAO	
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	
12 122 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 122 0007 1017	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECR.MUN DE EDUCACAO	
449052000000	0436 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
12	EDUCACAO	
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	
12 122 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 122 0007 2026	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET.MUNIC. EDUCACAO	
319009000000	0437 SALARIO-FAMILIA	5.000,00
319011000000	0438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
319013000000	0439 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
319016000000	0440 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319091000000	0441 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
319094000000	0442 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
319096000000	0443 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	50.000,00
319113000000	0444 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
339014000000	0445 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
339030000000	0446 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339032000000	0447 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339033000000	0448 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339034000000	0449 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	150.000,00
339036000000	0450 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0451 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	150.000,00
339091000000	0452 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
339092000000	0453 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
339093000000	0454 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 0005	JUARA DO CONHECIMENTO	
13 392 0005 1066	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
449051000000	0455 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
Total do Orgao / Unidade		1.100.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 09
Unidade: 09.101

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Valor
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 122 0004 1021	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE SAUDE	
449052000000	0456 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 122 0004 1024	AQUIS.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO GESTAO ADMINISTR	
449052000000	0457 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 122 0004 2004	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA	
339014000000	0458 DIARIAS - CIVIL	12.000,00
339030000000	0459 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339033000000	0460 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
339039000000	0461 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 122 0004 2054	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA SECRET SAUDE	
319011000000	0462 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
319094000000	0463 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
339014000000	0464 DIARIAS - CIVIL	12.000,00
339030000000	0465 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339033000000	0466 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
339039000000	0467 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 122 0004 2057	MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR	
319009000000	0468 SALARIO-FAMILIA	4.500,00
319011000000	0469 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
319013000000	0470 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
319016000000	0471 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
319091000000	0472 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
319094000000	0473 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
319113000000	0474 OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00
339014000000	0475 DIARIAS - CIVIL	60.000,00
339030000000	0476 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339032000000	0477 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339033000000	0478 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339034000000	0479 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	50.000,00
339036000000	0480 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339039000000	0481 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200.000,00
339091000000	0482 SENTENCAS JUDICIAIS	45.000,00
339092000000	0483 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
339093000000	0484 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 122 0004 2066	MANUT DE SERV. ADMINISTRATIVOS CONSELHO DE SAUDE	
	JUARA/MT	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339014000000	0485 DIARIAS - CIVIL	12.000,00
339030000000	0486 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339033000000	0487 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
339039000000	0488 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
10	SAUDE	
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
10 128 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 128 0004 2024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	
339014000000	0489 DIARIAS - CIVIL	12.000,00
339030000000	0490 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339033000000	0491 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
339039000000	0492 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 301 0001 1075	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	
449051000000	0493 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 1023	AQUIS.MOVS,MAQS., EQUIP.PERM.DEPTO TECNICO AMBULAT	
449052000000	0494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 1024	AQUIS.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO GESTAO ADMINISTR	
449052000000	0495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 1026	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVA/ACS	
449052000000	0496 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 1027	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVA/ESF	
449052000000	0497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 1046	AQUISICAO DE VEICULOS	
449052000000	0498 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 1071	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. RECURSOS PMAQ	
449052000000	0499 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 1072	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. RECURSOS SAUDE BUCAL	
449052000000	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 1073	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. RECURSOS NASF	
	JUARA/MT	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

449052000000	0501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 2056	MANUT ENCARGOS COM OS SERV. DEPTO TECN AMBULATOR	
319009000000	0502 SALARIO-FAMILIA	4.500,00
319011000000	0503 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00
319013000000	0504 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
319016000000	0505 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
319091000000	0506 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
319094000000	0507 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00
319113000000	0508 OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
339014000000	0509 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0510 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
339032000000	0511 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0512 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339034000000	0513 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	35.000,00
339036000000	0514 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
339039000000	0515 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	800.000,00
339092000000	0516 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 2057	MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR	
339014000000	0517 DIARIAS - CIVIL	30.000,00
339030000000	0518 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339032000000	0519 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339033000000	0520 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339036000000	0521 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0522 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	170.000,00
339091000000	0523 SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00
339092000000	0524 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
339093000000	0525 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 2061	MANUT ENCARGOS COM SERV.DIV. SAUDE COLETIVA/ACS	
319009000000	0526 SALARIO-FAMILIA	4.500,00
319011000000	0527 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
319013000000	0528 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
319016000000	0529 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319091000000	0530 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
319094000000	0531 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
319113000000	0532 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
339014000000	0533 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0534 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339032000000	0535 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0536 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0537 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0538 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 2063	MANUT ENCARGOS DOS SERV.DIV.SAUDE COLETIVA/ESF	
319009000000	0539 SALARIO-FAMILIA	4.500,00
319011000000	0540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
319013000000	0541 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
319016000000	0542 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319091000000	0543 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
319094000000	0544 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
319113000000	0545 OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00
339014000000	0546 DIARIAS - CIVIL	10.000,00

JUARA/MT

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339030000000	0547 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339032000000	0548 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0549 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339034000000	0550 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	50.000,00
339036000000	0551 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0552 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200.000,00
339092000000	0553 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 2067	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA SAUDE BUCAL	
339030000000	0554 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
339039000000	0555 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 2068	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	
339030000000	0556 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0557 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 2069	MANUT ENC. COM O SERVICOS DO RECURSOS NASF	
339014000000	0558 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0559 MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
339033000000	0560 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0561 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0562 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 2070	MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	
339030000000	0563 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339039000000	0564 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	55.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 2071	MANUT. ENC. COM SERV. PROGRAMA MAIS MEDICOS	
339048000000	0565 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	150.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0001	JUARA SAUDEL	
10 302 0001 1075	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	
449051000000	0566 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0001	JUARA SAUDEL	
10 302 0001 2060	MANUT ENCARGOS COM SERV. DIV. SAUDE COLETIVA/CTA	
319009000000	0567 SALARIO-FAMILIA	4.500,00
319011000000	0568 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
319013000000	0569 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319016000000	0570 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319091000000	0571 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319094000000	0572 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
319113000000	0573 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
339014000000	0574 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0575 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339032000000	0576 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0577 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
JUARA/MT		

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339036000000	0578 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
339039000000	0579 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	150.000,00
339092000000	0580 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.500,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 302 0004 1022	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO HOSPITALAR	
449052000000	0581 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 302 0004 1024	AQUIS.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO GESTAO ADMINISTR	
449052000000	0582 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0004.	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 302 0004 1029	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVA/CAPS	
449052000000	0583 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 302 0004 1031	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.SAUDE COLETIVA/DESC.REAB	
449052000000	0584 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 302 0004 1046	AQUISICAO DE VEICULOS	
449052000000	0585 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 302 0004 2055	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO DEPTO HOSPITALAR	
319009000000	0586 SALARIO-FAMILIA	4.500,00
319011000000	0587 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.934.500,00
319013000000	0588 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
319016000000	0589 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
319091000000	0590 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
319094000000	0591 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.000,00
319113000000	0592 OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00
339014000000	0593 DIARIAS - CIVIL	60.000,00
339030000000	0594 MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
339032000000	0595 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0596 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
339034000000	0597 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	80.000,00
339036000000	0598 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
339039000000	0599 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.000.000,00
339092000000	0600 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 302 0004 2057	MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR	
339014000000	0601 DIARIAS - CIVIL	55.000,00
339030000000	0602 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
339032000000	0603 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339033000000	0604 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
339036000000	0605 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0606 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	250.000,00
339091000000	0607 SENTENCAS JUDICIAIS	70.000,00
339092000000	0608 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
JUARA/MT		

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339093000000	0609 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 302 0004 2064	MANUT ENC. DOS SERVICOS DA DIV. ATENCAO PSICOSSOC	
319009000000	0610 SALARIO-FAMILIA	4.500,00
319011000000	0611 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
319013000000	0612 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319016000000	0613 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
319091000000	0614 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
319094000000	0615 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
319113000000	0616 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
339014000000	0617 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0618 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339032000000	0619 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0620 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339034000000	0621 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	40.000,00
339036000000	0622 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
339039000000	0623 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	150.000,00
339092000000	0624 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 302 0004 2065	MANUT ENCARGOS COM SERV. DA DIV. DESC REABILITACAO	
319009000000	0625 SALARIO-FAMILIA	4.500,00
319011000000	0626 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
319016000000	0627 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
319091000000	0628 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
319094000000	0629 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
339014000000	0630 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0631 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339033000000	0632 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0633 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
339039000000	0634 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
339092000000	0635 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 302 0004 2132	MANUT.ENCARGOS COM COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	
339014000000	0636 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0637 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
339033000000	0638 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0639 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0640 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	35.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 302 0004 2133	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN	
337141010000	0641 CONTRIBUICAO	800.000,00
339039000000	0642 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	230.000,00
10	SAUDE	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	
10 303 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 303 0004 1032	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.ALMOXARIFADO E FARMAC	
449052000000	0643 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10	SAUDE	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	
10 303 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 303 0004 2058	MANUT ENC. DOS SERV. DIV.ALMOXARIF E FARMACIA	
339030000000	0644 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339039000000	0645 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
10	SAUDE	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 304 0001 1028	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVA/VIGILA	
449052000000	0646 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
10	SAUDE	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 304 0001 1075	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	
449051000000	0647 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
10	SAUDE	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 304 0001 2062	MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN	
319009000000	0648 SALARIO-FAMILIA	4.500,00
319011000000	0649 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
319013000000	0650 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
319016000000	0651 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319091000000	0652 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319094000000	0653 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
319113000000	0654 OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00
339014000000	0655 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0656 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339032000000	0657 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0658 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0659 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0660 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
339092000000	0661 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.500,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 305 0001 1025	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVA/CTA	
449052000000	0662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 305 0001 1028	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVA/VIGILA	
449052000000	0663 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0001.	JUARA SAUDAVEL	
10 305 0001 1075	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	
449051000000	0664 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 305 0001 2062	MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN	
319009000000	0665 SALARIO-FAMILIA	4.500,00
319011000000	0666 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
319013000000	0667 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
319016000000	0668 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319091000000	0669 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319094000000	0670 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00
319113000000	0671 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
339014000000	0672 DIARIAS - CIVIL	7.200,00
339030000000	0673 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339032000000	0674 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
339033000000	0675 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
JUARA/MT		

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

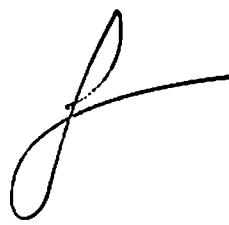
339036000000	0676 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0677 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
339092000000	0678 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 305 0001 2072	MANUT ENCARGOS COM SERV. DO LABORATORIO DE AGUA	
339014000000	0679 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0680 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
339033000000	0681 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00
339036000000	0682 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0683 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
339092000000	0684 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 305 0001 2073	MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO CENTRO DE ZOONOSE	
339014000000	0685 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0686 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339032000000	0687 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
339033000000	0688 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0689 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0690 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	45.000,00
339092000000	0691 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 305 0001 2112	MANUT ENC. SERV. DA SAUDE COLETIVA VIGIL.AMBIENTAL	
319009000000	0692 SALARIO-FAMILIA	4.500,00
319011000000	0693 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
319013000000	0694 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
319016000000	0695 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
319091000000	0696 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319094000000	0697 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
319113000000	0698 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
339014000000	0699 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0700 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339032000000	0701 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0702 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0703 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0704 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
339092000000	0705 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.500,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 305 0001 2119	CAMPANHAS DE PREVENCOES	
339030000000	0706 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339032000000	0707 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
339036000000	0708 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039000000	0709 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
10	SAUDE	
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
10 306 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 306 0001 2076	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
339030000000	0710 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032000000	0711 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339039000000	0712 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
10	SAUDE	
10 423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
10 423 0001	JUARA SAUDAVEL	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

10 423 0001 1074 449052000000	AQ.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. RECURSOS POVOS INDIGENA 0713 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10	SAUDE	
10 423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
10 423 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 423 0001 2075 339030000000	MANUT ENCARGOS COM SERV. A POVOS INDIGENAS 0714 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
339039000000	0715 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
Total do Orgao / Unidade		30.001.700,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE
Unidade: 10.002 - DEPARTAMENTO DE DIVERSIDADE CULTURAL

Codigo	Especificacao	Valor
13	CULTURA	
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	
13 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
13 122 0004 1035	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO DIVERSIDADE CULTURA	
449052000000	0716 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
13	CULTURA	
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	
13 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
13 122 0004 2139	MANUT. SERV. DEPTO DE DIVERSIDADE CULTURAL	
319011000000	0717 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00
319013000000	0718 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
319016000000	0719 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319091000000	0720 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319094000000	0721 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.000,00
319113000000	0722 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
339014000000	0723 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0724 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339031000000	0725 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	8.000,00
339032000000	0726 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0727 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0728 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0729 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
339092000000	0730 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
13 392 0004 2140	REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS	
339014000000	0731 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0732 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339031000000	0733 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	8.000,00
339032000000	0734 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0735 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0736 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0737 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
Total do Orgao / Unidade		958.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE
Unidade: 10.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Valor
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	
08 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 122 0004 1036	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR ASSIST SOCIAL E DIVE	
449052000000	0738 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	
08 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 122 0004 2077	MANUT SERV. ADMINIST.SECR ASSIST SOCIAL E DIV CULT	
319011000000	0739 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
319013000000	0740 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
319016000000	0741 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319091000000	0742 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319094000000	0743 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00
319113000000	0744 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
339014000000	0745 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0746 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339033000000	0747 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0748 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0749 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
339092000000	0750 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	
08 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 122 0004 2088	MANUT SERV. ADMINISTR. AOS CONSELHOS SOCIAIS	
339014000000	0751 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0752 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339032000000	0753 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0754 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0755 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0756 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
08 128 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 128 0004 2024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	
339014000000	0757 DIARIAS - CIVIL	12.000,00
339030000000	0758 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339033000000	0759 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
339039000000	0760 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	
08 241 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 241 0004 1034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA	
449052000000	0761 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	
08 241 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 241 0004 2096	MANUTENCAO COM A PESSOA IDOSA	
339014000000	0762 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0763 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
339032000000	0764 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0765 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0766 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339039000000	0767 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	44.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	
08 242 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 242 0004 1034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA	
449052000000	0768 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	
08 242 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 242 0004 2141	ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	
339014000000	0769 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0770 MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00
339032000000	0771 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0772 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0773 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0774 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	24.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 243 0004 1034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA	
449052000000	0775 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 243 0004 2083	MANUT ENC.SERV. DO PROGR.ERRADICACAO DO TRAB INF	
339030000000	0776 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036000000	0777 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0778 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	24.600,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 243 0004 2089	MANUT ENC.SERV. DO PROGR AT.CRIANCA ADOLESCENTE	
319009000000	0779 SALARIO-FAMILIA	5.000,00
319011000000	0780 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00
319016000000	0781 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319091000000	0782 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319094000000	0783 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
319113000000	0784 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
339014000000	0785 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0786 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339032000000	0787 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0788 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0789 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0790 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
339091000000	0791 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
339092000000	0792 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 243 0004 2090	MANUT ENC. DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR	
319009000000	0793 SALARIO-FAMILIA	5.000,00
319011000000	0794 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
319013000000	0795 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
319016000000	0796 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319091000000	0797 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319094000000	0798 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
319113000000	0799 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
339014000000	0800 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
339030000000	0801 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339032000000	0802 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00

JUARA/MT

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339033000000	0803 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0804 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0805 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
339091000000	0806 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
339092000000	0807 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 243 0004 2135	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
339014000000	0808 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0809 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032000000	0810 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0811 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0812 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0813 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
339041000000	0814 CONTRIBUICOES	18.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 1034	AQ.MOVVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA	
449052000000	0815 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 1046	AQUISICAO DE VEICULOS	
449052000000	0816 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 1076	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DA SECRET ASSIST	
449051000000	0817 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 1077	AQUIS.MOVVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CRAS/CREAS	
449052000000	0818 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 1078	AQUIS.MOVVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CONSELHOS SOCIAIS	
449052000000	0819 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2081	MANUT ENC. SERVICOS- PROGR. IGD PBF - BOLSA FAMILI	
339014000000	0820 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0821 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
339032000000	0822 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339033000000	0823 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0824 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0825 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2082	MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO PROGRAMA IGD SUAS	
339014000000	0826 DIARIAS - CIVIL	7.000,00
339030000000	0827 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032000000	0828 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339033000000	0829 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0830 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0831 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2084	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO PROGRAMA PAIF	
339014000000	0832 DIARIAS - CIVIL	7.000,00
339030000000	0833 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339032000000	0834 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339033000000	0835 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0836 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0837 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2085	MANUT ENCARGOS COM OS SERVICOS DO RECURSOS FUPIS	
339030000000	0838 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0839 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2086	SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL	
339014000000	0840 DIARIAS - CIVIL	7.000,00
339030000000	0841 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339032000000	0842 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339033000000	0843 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0844 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0845 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	27.600,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2087	SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL BASICA	
339014000000	0846 DIARIAS - CIVIL	7.000,00
339030000000	0847 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339032000000	0848 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339033000000	0849 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0850 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0851 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2091	MANUTENCAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	
339030000000	0852 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
339032000000	0853 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00
339039000000	0854 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	35.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2093	MANUT SERVICOS ADMINISTRATIVOS CRAS	
339014000000	0855 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0856 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0857 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0858 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0859 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2094	MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS CREAS	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339014000000	0860 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0861 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0862 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0863 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0864 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2095	MANUTENCAO COM A CASA DE PASSAGEM	
339014000000	0865 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0866 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339032000000	0867 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0868 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0869 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0870 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
339091000000	0871 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
339092000000	0872 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2097	MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE	
339014000000	0873 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0874 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339032000000	0875 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339036000000	0876 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0877 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2136	MANUT. SERVICOS COM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	
319009000000	0878 SALARIO-FAMILIA	5.000,00
319011000000	0879 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
319013000000	0880 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
319016000000	0881 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319091000000	0882 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319094000000	0883 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
319113000000	0884 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
339014000000	0885 DIARIAS - CIVIL	30.000,00
339030000000	0886 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339032000000	0887 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0888 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0889 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0890 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	250.000,00
339091000000	0891 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
339092000000	0892 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
339093000000	0893 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2137	TRANSLADO E REMOCAO DE CORPOS HUMANOS	
339039000000	0894 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2138	FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES	
339041000000	0895 CONTRIBUICOES	50.000,00
Total do Orgao / Unidade		4.435.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 11	- SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 11.001	- DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Codigo	Especificacao	Valor
20	AGRICULTURA	
20 605	ABASTECIMENTO	
20 605 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
20 605 0004 1080	AQUISICAO DE VEICULO E PATRULHA	
449052000000	0896 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
20	AGRICULTURA	
20 605	ABASTECIMENTO	
20 605 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
20 605 0004 2099	MANUT ENC. SERV. DA DIV AGRICULTURA E ABASTECIM	
319011000000	0897 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00
319013000000	0898 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
319016000000	0899 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319091000000	0900 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319094000000	0901 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
319113000000	0902 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
339014000000	0903 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0904 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
339032000000	0905 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0906 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0907 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0908 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	85.000,00
339092000000	0909 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
339093000000	0910 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
20	AGRICULTURA	
20 605	ABASTECIMENTO	
20 605 0009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	
20 605 0009 2142	REALIZACAO DIA DE CAMPO E FORUM DE AGRIC FAMILIAR	
339030000000	0911 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039000000	0912 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
Total do Orgao / Unidade		1.125.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 11.002 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Valor
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
18 541 0004 1040	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE MEIO AMBIENTE	
449052000000	0913 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
18 541 0004 2100	MANUT ENC. SERVICOS DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE	
319011000000	0914 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00
319013000000	0915 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
319016000000	0916 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319091000000	0917 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319094000000	0918 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00
319113000000	0919 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
339014000000	0920 DIARIAS - CIVIL	8.000,00
339030000000	0921 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
339032000000	0922 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0923 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0924 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0925 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
339092000000	0926 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 0010	JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA	
18 541 0010 1079	RECUPERACAO DE NASCENTES E APPs	
339030000000	0927 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039000000	0928 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
449051000000	0929 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 0010	JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA	
18 541 0010 1081	CONSTR/MELHORIAS E REFORMAS DO VIVEIRO MUNICIPAL	
339030000000	0930 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039000000	0931 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
449051000000	0932 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 0010	JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA	
18 541 0010 1082	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. FUNDO MEIO AMBIENTE	
449052000000	0933 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 0010	JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA	
18 541 0010 2143	MANUT. DAS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	
339030000000	0934 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0935 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 0010	JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA	
18 541 0010 2144	MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	
339014000000	0936 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
JUARA/MT		

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339030000000	0937 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339033000000	0938 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
339036000000	0939 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
339039000000	0940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
Total do Orgao / Unidade		378.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 11.100 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 1038	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR. AGRONEGOCIO E MEIO	
449052000000	0941 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 2098	MANUT ENC. SERV. DA SECR MUN DO AGRONEG E MEIO	
319011000000	0942 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
319013000000	0943 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
319094000000	0944 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
319113000000	0945 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
339014000000	0946 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0947 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339033000000	0948 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339039000000	0949 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
339092000000	0950 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
Total do Orgao / Unidade		235.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
Unidade: 12.001 - DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Codigo	Especificacao	Valor
27	DESPORTO E LAZER	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	
27 812 0006	JUARA ESPORTIVA	
27 812 0006 1083	CONSTR. MANUT. REFORMA INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS	
449051000000	0951 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	
27 812 0006	JUARA ESPORTIVA	
27 812 0006 2102	MANUT C/ INCENTIVO AO ESPORTES COMPETICOES ESPORTI	
319013000000	0952 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
339014000000	0953 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
339030000000	0954 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339031000000	0955 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.000,00
339032000000	0956 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0957 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0958 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
339039000000	0959 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	35.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	
27 812 0006	JUARA ESPORTIVA	
27 812 0006 2138	FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES	
339041000000	0960 CONTRIBUICOES	15.000,00
Total do Orgao / Unidade		285.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 12	- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE
Unidade: 12.100	- SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE

Codigo	Especificacao	Valor
27	DESPORTO E LAZER	
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	
27 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
27 122 0004 1041	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR DO ESPORTE, LAZER E JUV	
449052000000	0961 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	
27 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
27 122 0004 2101	MANUT ENC.SERV. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVEN	
319011000000	0962 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
319013000000	0963 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
319016000000	0964 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
319091000000	0965 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319094000000	0966 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
319113000000	0967 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
339014000000	0968 DIARIAS - CIVIL	30.000,00
339030000000	0969 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339031000000	0970 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.000,00
339032000000	0971 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0972 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0973 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0974 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	154.000,00
339092000000	0975 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00
339093000000	0976 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
Total do Orgao / Unidade		1.240.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 13 - SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Unidade: 13.001 - DIVISAO DE PROJETOS

Codigo	Especificacao	Valor
27	DESPORTO E LAZER	
27 813	LAZER	
27 813 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
27 813 0004 2104	MANUTENCAO COM A REALIZACAO DE EVENTOS	
339030000000	0977 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
339031000000	0978 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.000,00
339032000000	0979 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
339036000000	0980 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0981 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	255.000,00
Total do Orgao / Unidade		350.000,00



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 13 - SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Unidade: 13.100 - SECRET. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 1042	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR INDUSTR. COM. E TURISMO	
449052000000	0982 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 1046	AQUISICAO DE VEICULOS	
449052000000	0983 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 2103	MANUT ENC. SERV. DA SECR IND, COM.TURISMO/DIV E	
319011000000	0984 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
319013000000	0985 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319016000000	0986 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319091000000	0987 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319094000000	0988 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
319113000000	0989 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
339014000000	0990 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
339030000000	0991 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
339031000000	0992 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	15.000,00
339032000000	0993 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339033000000	0994 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339036000000	0995 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0996 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	230.000,00
339092000000	0997 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004.	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 2105	MANUTENCAO COM CENTRO DE EVENTOS	
339030000000	0998 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
339039000000	0999 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	
04 122 0009 2145	APOIO A GERACAO DE CREDITO E MICRO CREDITO	
339030000000	1000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	
04 122 0009 2146	FOMENTO E SUPORTE AO MEI, ME E EPP	
339030000000	1001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	1002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	
18 542 0009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	
18 542 0009 1084	REVITALIZACAO DO BALNEARIO LUIZ RIVA	
449051000000	1003 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
Total do Orgao / Unidade		978.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 14.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Codigo	Especificacao	Valor
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
26 782 0018 1054	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB	
449052000000	1004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
26 782 0018 1060	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS-REC. FETHAB	
449051000000	1005 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
26 782 0018 1061	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB	
449052000000	1006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
26 782 0018 1085	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIAS	
449051000000	1007 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
26 782 0018 1086	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	
449052000000	1008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
26 782 0018 1087	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP.PERM. SECR MUN TRANSPORTES	
449052000000	1009 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
26 782 0018 2106	MANUT ENC. SERV. DA SECR. MUN.DE TRANSPORTES/DEP	
319009000000	1010 SALARIO-FAMILIA	1.000,00
319011000000	1011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
319016000000	1012 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
319091000000	1013 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
319094000000	1014 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00
339014000000	1015 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	1016 MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
339033000000	1017 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339034000000	1018 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	50.000,00
339036000000	1019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339039000000	1020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	284.000,00
339092000000	1021 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00
339093000000	1022 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
26 782 0018 2107	MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB	
JUARA/MT		

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339030000000	1023 MATERIAL DE CONSUMO	1.465.000,00
339036000000	1024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339039000000	1025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	750.000,00
339092000000	1026 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00
Total do Orgao / Unidade		6.625.000,00

Total Geral 111.227.700,00



LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
PREFEITA MUNICIPAL