ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 985/2018 – GP

Juara-MT, 28 de setembro de 2018.

Câmara Municipal de Juara - MT
PROTOCOLO GERAL 1167
Data: 28/09/2018 Horário: 18:24
Legislativo -

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

Senhor Presidente,

Através deste estamos encaminhando a Vossa Excelência, **Projeto de Lei Municipal nº 027/2018 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o Exercício Financeiro de 2019,** para apreciação e posterior aprovação.

Sem mais, elevo protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município

Pol. 1167

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 2019.

A proposta orçamentária, para o exercício de 2019, terá uma previsão de receitas correntes no valor de R$ 101.811,917,64 (cento e um milhões, oitocentos e onze mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos) e uma receita de capital de R$ 4.150.000,00 (quatro milhões e cento e cinqüenta mil reais), perfazendo um valor de R$ 105.435.772,64 (cento e cinco milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Na proposta orçamentária estão sendo destinados para despesas com encargos sociais o valor de R$ 7.979.750,00 (sete milhões, novecentos e setenta e nove mil e setecentos e cinqüenta reais), juros e encargos da dívida o valor de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e outras despesas correntes no valor de R$ 38.637.191,45 (trinta e oito milhões, setecentos e trinta e sete mil, cento e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), para despesas de capital, investimento, o montante de R$ 5.882.000,00 (cinco milhões e oitocentos e oitenta e dois mil), inversões financeiras amortização de divida no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) e para reserva de contingência o valor de R$ 5.490.466,03 (cinco milhões, quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e três centavos).

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 2019.

Juara-MT, 28 de setembro de 2018

Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município

Projeto de Lei Municipal nº 027/2018

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o Exercício Financeiro de 2019.

A Câmara aprova.

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2019, 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$ 117.559.372,64 (cento e dezessete milhões quinhentos e cinquenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), sendo R$ 105.435.772,64 (cento e cinco milhões quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) para a Prefeitura Municipal e R$ 12.123.600,00 (doze milhões cento e vinte e três mil e seiscentos 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	17.811.917,64
Receita Patrimonial	452.450,00
Receita de Contribuições	1.045.000,00
Transferências Correntes	90.378.685,00
Outras Receitas Correntes	1.851.150,00
Deduções - FUNDEF	10.253.430,00
SOMA	**101.285.772,64**
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	4.150.000,00
Operações de Crédito	0,00
SOMA	**4.150.000,00**
TOTAL	**105.435.772,64**

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.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º As despesas do Orçamento do Município para o exercício de 2019, estão fixadas em R$ 117.559.372,64 (cento e dezessete milhões quinhentos e cinquenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

I - o orçamento fiscal	R$ 68.901.682,92
II - o orçamento da Seguridade Social	R$ 48.657.689,72
TOTAL	R$117.559.372,64

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 2018 (base de correção relativa a 31 de agosto de 2018).

§ 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.

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 entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em 28 de setembro de 2018.

Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município

ANEXO I
- Legislação - Anexo I Das Portarias nºs 163 e180 STN.

16) - Resumo Geral da Receita para Exercício Financeiro de 2019

Especificação	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	**101.285.772,64**	**12.123.600,00**	**113.409.372,64**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	17.811.917,64	0,00	17.811.917,64
Receita Contribuições Sociais	1.045.000,00	4.745.100,00	5.790.100,00
Receita Patrimonial	452.450,00	15.000,00	467.450,00
Receita Corrente Intra-Orçamentária	0,00	7.363.200,00	7.363.200,00
Transferências Correntes	90.378.685,00	0,00	90.378.685,00
Outras Receitas Correntes	1.851.150,00	400,00	1.851.450,00
(-) Deduções FUNDEB	**10.253.430,00**	**0,00**	**10.253.430,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**4.150.000,00**	**0,00**	**4.150,000**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.150.000,00	0,00	**4.150.000,00**
TOTAL	**105.435.772,64**	**12.123.600,00**	**117.559.372,64**

ANEXO II

RESUMO GERAL DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO FISCAL	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
Despesas Correntes	63.557.789,19	42.379.117,42	105.936.906,61
Despesas de Capital	4.168.300,00	1.963.700,00	6.132.000,00
Reserva de Contingência	1.175.593,73	4.314.872,30	5.490.466,03
TOTAL	**68.901.682,92**	**48.657.689,72**	**117.559.372,64**

ANEXO III

Demonstrativo das Despesas por função para o Exercício Financeiro de 2019.

Função	Valor
01 - Legislativo	3.741.000,00
04 - Administração	12.186.200,00
08 - Assistência Social	3.765.550,00
09 - Previdência	7.808.727,70
10 - Saúde	32.768.539,72
12 - Educação	31.620.795,46
13 - Cultura	1.133.400,00
14 - Direitos e Cidadania	403.400,00
15 - Urbanismo	5.871.000,00
16 - Habitação	50.000,00
17 - Saneamento	105.000,00
18 - Gestão Ambiental	405.850,00
20 - Agricultura	906.400,00
25 - Energia	1.045.000,00
26 - Transportes	6.831.800,00
27 - Desporto Comunitário	1.495.650,00
28 - Encargos Especiais	1.930.593,73
99 - Reserva Contingência	1.175.593,73
99 - Reserva de Contingência RPPS	4.314.872,30
TOTAL	**117.559.372,64**

ANEXO IV
Demonstrativo dos Programas para Exercício Financeiro de 2019.

Programas	Valor
0001 - JUARA SAUDAVEL	**3.278.625,00**
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Div. de Saúde Coletiva	84.250,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos Povos Indígenas	15.750,00
Obras de Infra Estrutura Unidades de Saúde	410.000,00
Manutenção Encargos com Serv. Div. de Saúde Coletiva CTA	520.850,00
Manutenção Encargos com Serv. Div. de Saúde Coletiva Vigilância	1.938.125,00
Manutenção Encargos com Serv. do Laboratório de Água	60.250,00
Manutenção Encargos com Serv. Centro de Zoonose	90.300,00
Manutenção Encargos com Serv. a Povos Indígenas	23.100,00
Alimentação e Nutrição	21.000,00
Campanhas e Prevenções	115.000,00
0003 - QUALIDADE DO SERVIÇO	**3.868.650,00**
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Secret Municipal de Administração	36.750,00
Manutenção Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Administ.	3.655.500,00
Prestação de Serviços com Excelência	92.400,00
Realização de Concurso Publico e Teste Seletivo	84.000,00
0004 - MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO	**41.196.314,72**
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Gabinete do Prefeito	8.400,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Procon	40.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Auditoria Interna	8.400,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Div. Assessoria	10.500,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Chefia de Gabinete	8.400,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Procuradoria	8.400,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Controladoria	8.400,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Secret Municipal de Saúde	6.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Depto Hospitalar	310.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Depto Técnico Ambulatorial	110.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Depto Gestão Administrativa	66.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Div. de Saúde Coletiva/ACS	22.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Div. de Saúde Coletiva/ESF	75.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Div. de Saúde Coeltiva/CAPS	20.000,00

Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Div. de Saude Coletiva/Desc.Reabil	30.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Div. Almoxarifado e Farmácia Centr	25.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Div. de Prog. Proj. Sociais, Merenda	83.300,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Depto Diversidade Cultural	10.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Secret Mun de Assist Social e Divers	8.400,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Secret Mun. Agronegocio e Meio Amb	10.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Divisao de Meio Ambiente	16.250,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Secret do Esporte,Lazer e da Juvent	8.400,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Secret. Indust. Comercio e Turismo	5.750,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Divisão de Inspeção	20.000,00
Melhorar Infra estrutura dos Órgão Públicos	50.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Junta Serviço Militar	6.300,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Depto Distrital	8.400,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Tiro de Guerra	8.400,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Recursos PMAQ	26.250,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Recursos Saúde Bucal	73.500,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Recursos NASF	16.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm CRAS/CREAS	22.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Conselhos Sociais	5.250,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Divisão da Agricultura	16.250,00
Aquisição de Veiculo e Patrulha	157.500,00
Manutenção de Serviços Administ. Gabinete da Prefeito	744.750,00
Manutenção de Serviços Administ. Procon/FUNDECON	363.400,00
Manutenção de Serviços Administ. Ouvidoria	34.900,00
Manutenção de Serviços Administ. Auditora Interna	393.450,00
Manutenção de Serviços Administ. Assessoria Técnica	257.500,00
Manutenção de Serviços Administ. Chefia de Gabinete	320.250,00
Manutenção de Serviços Administ. Procuradoria Geral do Município	449.750,00
Manutenção de Serviços Administ. Controladoria	371.900,00
Prestação Serviços com Excelência	94.500,00
Manutenção de Serviços Administ. Secretaria Munic. de Saúde	351.750,00
Manutenção de Serviços Administ. Depto Hospitalar	9.032.975,00
Manutenção de Serviços Administ. Depto Técnico Ambulatorial	4.312.025,00
Manutenção de Serviços Administ. Depto de Gestão Administrativa	3.145.125,00
Manutenção de Serviços Administ. Div. Almoxarifado e Farmácia	283.500,00

Manutenção de Serviços Administ. Div. Saúde Coletiva/ACS	1.177.225,00
Manutenção de Serviços Administ. Div. Saúde Coletiva/ESF	3.934.725,00
Manutenção de Serviços Administ. Div. Atenção Psicossocial	853.725,00
Manutenção de Serviços Administ. Div. Descentralizada de Reabilitação	620.525,00
Manutenção de Serviços Administ. Conselho de Saúde	25.000,00
Manutenção de Serviços da Saúde Bucal	157.500,00
Programa Saúde na Escola - PSE	10.500,00
Manutenção de Serviços do Recursos NASF	125.700,00
Melhoria do Acesso de Qualidade - PMAQ	162.750,00
Manutenção de Serviços Programa mais Médicos	157.500,00
Manutenção de Serviços Administ. Secret Assist. Social e Diversidade Cult	250.750,00
Manutenção de Serviços do Programa IGD PBF - Bolsa Família	52.250,00
Manutenção de Serviços Programa IGD SUAS	27.400,00
Manutenção de Serviços Programa Erradicação do Trab Infantil	15.000,00
Manutenção de Serviços Programa PAIF	124.350,00
Manutenção de Serviços Recursos FUPIS	10.000,00
Serviços do Bloco Proteção Social Especial	130.500,00
Serviços do Bloco Proteção Social Básica	132.900,00
Manutenção de Serviços Administ. Conselhos Sociais	57.750,00
Manutenção de Serviços Programa Atenção a Criança e do Adolescente	701.300,00
Manutenção de Serviços Conselho Tutelar	373.750,00
Manutenção - Benefícios Eventuais	103.000,00
Manutenção de Serviços Casa de Passagem	126.300,00
Manutenção Com a Pessoa Idosa	135.450,00
Manutenção com Equipe Volante	54.000,00
Manutenção de Serviços Secret. Munic Agronegócio e Meio Ambiente	197.000,00
Manutenção de Serviços Administ. Divisão de Agricultura e Abastecimento	732.650,00
Manutenção de Serviços Administ. Divisão de Meio Ambiente	195.950,00
Manutenção de Serviços Administ. do Esporte, Lazer e da Juventude	1.020.000,00
Manutenção de Serviços Administ. Secret Industr. Comercio e Turismo	555.500,00
Manutenção de Serviços com Realização de Eventos	325.500,00
Manutenção com Centro de Eventos	85.250,00
Manutenção de Serviços Administ. Junta de Serviço Militar	68.250,00
Manutenção de Serviços Administ. Depto Distrital	268.200,00
Manutenção de Serviços Administ. com Tiro de Guerra	113.400,00

Manutenção de Serviços com Coleta e Transfusão de Sangue	137.750,00
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Arinos	3.989.739,72
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	71.500,00
Manutenção de Serviços com Programas e Projetos Sociais	1.122.650,00
Translado e remoção de Corpos Humanos	65.000,00
Firmar Convênios com Entidades	15.000,00
Manutenção de Serviços Administ. Depto Diversidade Cultural	939.250,00
Realização de eventos Artísticos e Culturais	129.150,00
Atenção a Pessoa com Deficiência	30.500,00
0005 - JUARA DO CONHECIMENTO	**118.000,00**
Obras de Infra Estrutura Brinquedotecas	63.000,00
Obras de Infra Estrutura da Biblioteca Municipal	55.000,00
0006 - JUARA ESPORTIVA	**141.750,00**
Manutenção c/Incentivo aos Esportes e Competições	126.000,00
Firmar Convênios com Entidades Esportivas	15.750,00
0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	**31.557.795,46**
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Secret Munic. de Educação	26.250,00
Aquis. de Movs Maqs e Equip. Perm. Div. Assuntos Políticos e Educacionais	47.250,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Educação Infantil - Creche	35.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Divisão Transporte Escolar	10.500,00
Aquisição Veículos	78.750,00
Obras de Infra Estrutura da Rede Educacional	315.000,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos QSE- FUNDAMENTAL	36.750,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos QSE - CRECHE	36.750,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos QSE - PRÉ-ESCOLA	36.750,00
Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Educação Infantil-Pré - Escola	31.500,00
Prestação Serviços com Excelência	92.400,00
Manutenção Serv. Administrativos Secretaria Munic de Educação	1.199.750,00
Manut. Encargos Serv. Div. Assuntos Políticos e Educacionais	2.722.850,00
Manut. Encargos Serv. Setor Ensino Fundamental/QSE	204.750,00
Manut. Encargos Serv. Div.Educ. Infantil - Creche	2.198.600,00
Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Creche/QSE	110.250,00
Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Pre-Escola	1.648.050,00
Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Pre-Escola/QSE	152.250,00
Manut. Encargos Serv. Setor Ensino Fundamental - FUNDEB	5.963.312,46

Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Creche - FUNDEB	5.991.850,00
Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Pré-Escola - FUNDEB	3.655.350,00
Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar	3.568.550,00
Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar - PNATE	165.900,00
Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar - CONVENIO	1.350.000,00
Apoio ao ensino Superior	87.150,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	167.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	84.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - EDUCACAO ESPECIAL	5.775,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	5.250,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AGRICULTURA FAMILIAR -ENSINO FUNDAMENTAL	29.700,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA	30.405,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	48.873,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - AEE	2.350,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA	2.350,00
MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	15.750,00
MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO	9.450,00
Manut. Encargos Serv. com Educação Especial	213.150,00
Manut. Encargos Serv. com Educação de Jovens e Adultos	5.250,00
Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar - FETHAB	850.000,00
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	13.230,00
Manut. Encargos Serv. Ensino Fundamental - FUNDEB	85.050,00
Manut. Encargos Serv. Educação Infantil - Creche - FUNDEB	59.850,00
Manut. Encargos Serv. Educação Infantil - Pré-Escola - FUNDEB	59.850,00
0009 - JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	**38.650,00**
Revitalização do Balneário Luiz Riva	25.000,00
Apoio a Geração de Crédito e Micro Crédito	3.150,00
Fomento e Suporte ao MEI, ME e EPP	10.500,00
0010- JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA	**148.650,00**
Recuperação de Nascentes e APPs	25.500,00
Constr/Melhoria e Reforma do Viveiro Municipal	52.500,00
Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Fundo Meio Ambiente	5.750,00
Manutenção das Ações de Educação Ambiental	10.500,00
Manutenção Fundo do Meio Ambiente	29.400,00

Manutenção com Serviços da Divisão de Inspeção	25.000,00
0011 - GESTÃO FISCAL	**5.898.187,46**
Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secret. Munic. de Finanças	58.000,00
Manut. de Serv. Administr. Secretaria de Finanças	3.059.000,00
Encargos Especiais - Divida Pública	430.000,00
Encargos Especiais - PASEP	1.175.593,73
Reserva de Contingencia	1.175.593,73
0017 - JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	**235.100,00**
Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Ouvidoria	8.400,00
Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Imprensa e Relações Públicas	8.400,00
Manut. de Serv. Administr. Ouvidoria	74.500,00
Manut. de Serv. Administr. Imprensa e Relações Públicas	143.800,00
0018 - UMA CIDADE PARA TODOS	**14.888.050,00**
Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secretaria Municipal de Cidades	8.400,00
Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Depto de Pavimentação Asfáltica	30.800,00
Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Depto de Planejamento	8.400,00
Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Depto de Urbanismo	15.750,00
Obras de Infra Estrutura Urbanas	135.000,00
Aquisição de Veículos e Maquinários - Recursos FETHAB	525.000,00
Obras de Infra Estrutura Unidades Habitacionais	50.000,00
Desapropriação de Imóvel	105.000,00
Melhorias /Ampliação e Manutenção Iluminação Pública	1.045.000,00
Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Divisão de Engenharia	8.400,00
Obras de Infra Estrutura Urbanas - Rec. FETHAB	515.000,00
Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Recursos FETHAB	117.000,00
Obras de Infra Estrutura de Rodovias	200.000,00
Aquisição de Veículos e Maquinários	210.000,00
Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secretaria Municipal de Transportes	30.000,00
Manut. de Serv. Administr. Secretaria Municipal de Cidades	191.100,00
Manut. de Serv. Administr. Depto Pavimentação Asfáltica	361.050,00
Manut. de Serv. Administr. Depto de Planejamento	557.500,00
Manut. de Serv. Administr. Depto Tratamento de Agua, Esgoto e Resíduos	105.000,00
Manut. de Serv. Administr. Depto de Urbanismo	3.156.900,00
Manut. de Serv. Administr. Secretaria Municipal de Transportes	3.184.000,00
Manut. de Serviços com Ações do recursos FETHAB	3.316.550,00

Manut. de Serv. com a Coleta de Lixo	720.750,00
Manut. de Serv. Administr. Divisão de Engenharia	211.450,00
Manutenção e Sinalização Viária	80.000,00
0019 - DEMANDAS JUDICIAS	**325.000,00**
Encargos Especiais - Precatórios Sentenças Judicias	325.000,00
0020 - CAMARA EFICIENTE	**3.741.000,00**
Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Câmara Municipal	70.000,00
Aquisição de Veiculos	100.000,00
Constr/Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00
Manut. de Serv. Administr. Câmara Municipal	3.521.000,00
0021 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	**12.123.600,00**
Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. PREV JUARA	8.000,00
Obras de Infra Estrutura PREV JUARA	377.000,00
Manutenção com regime Próprio de Previdência	7.221.235,70
Remuneração de Pessoal e Encargos	172.492,00
Compensação Previdenciária	30.000,00
Reserva de Contingência	4.314.872,30
TOTAL	**117.559.372,64**

ANEXO V
Demonstrativo das Despesas por Projetos e Atividades por Órgão para Exercício Financeiro de 2019.

Projetos/Atividades	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL	**3.741.000,00**
1001 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Perm. e Acessórios	70.000,00
1046 - Aquisição de Veiculo	100.000,00
1047 - Constr. Ampl. e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00
2001 - Manut. C/ Câmara Municipal	3.521.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	**2.863.100,00**
1002 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes Gab Prefeita	8.400,00
1003 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes PROCON/FUNDECON	40.000,00
1006 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Perm Assessoria Técnica	10.500,00
1007 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Perm. Chefia de Gabinete	8.400,00
1049 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Perm p/ Junta Serviço Militar	6.300,00
1050- Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes Depto Distrital	8.400,00
1052 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes Tiro de Guerra	8.400,00
1005 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes Auditoria Interna	8.400,00
1004 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes Ouvidoria	8.400,00
1051 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes Depto Imprensa e Relaç	8.400,00
2002 - Manutenção de Serviços Administ. Gabinete da Prefeito	744.750,00
2003 -Manutenção de Serviços Administ. Procon/FUNDECON	363.400,00
2004 - Manutenção de Serviços Administ. Ouvidoria	74.500,00
2005 -Manutenção de Serviços Administ. Auditora Interna	393.450,00
2006 - Manutenção de Serviços Administ. Assessoria Técnica	257.500,00
2008 - Manutenção de Serviços Administ. Chefia de Gabinete	320.250,00
2116 - Manut.de Serviços Administr. Depto Imprensa e Relações Públicas	143.800,00
2120 - Manutenção de Serviços Administrativos Junta Serviço Militar	68.250,00
2121 - Manutenção de Serviços Administrativos Depto Distrital	268.200,00
2122 - Manutenção de Serviços Administrativos Tiro de Guerra	113.400,00
03 - PROCURADORIA	**783.150,00**
1008 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes Procuradoria Geral	8.400,00
2009 - Manut. de Serviços Administr. Procuradoria Geral do Município	449.750,00

2011 - Encargos Especiais - Precatórios Sentenças Judiciais	325.000,00
04 - CONTROLADORIA INTERNA	**380.300,00**
1009 - Aquis. de Móv. Máqs. Equip. Permanentes Controladoria Interna	8.400,00
2012 - Manut. de Serviços Administr. Controladoria Interna	371.900,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**5.898.187,46**
1010 - Aquis. de Moveis, Maqs. E Equip. Perman. Secret Mun. de Finanças	58.000,00
2013 - Manut. de Serv. Administr. Secret. Municipal de Finanças	3.059.000,00
2014 - Encargos Especiais - Divida Publica	430.000,00
2015 – Encargos Especiais – PASEP	1.175.593,73
9999 – Reserva de Contingencia	1.175.593,73
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	**8.056.250,00**
1011 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secretaria Municipal de Cidades	8.400,00
1012 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Depto de Pavimentação Asfáltica	30.800,00
1013 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Depto de Planejamento	8.400,00
1059 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Div. de Engenharia	8.400,00
1015 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Depto de Urbanismo	15.750,00
1053 - Obras de Infra Estrutura Urbanas	135.000,00
1054 - Aquisição de Veículos e Maquinários - recursos FETHAB	315.000,00
1055 - Obras de Infra Estrutura Unidades Habitacionais	50.000,00
1057 - Desapropriação de Imóvel	105.000,00
1058 - Melhorias /Ampliação e Manutenção Iluminação Pública	1.045.000,00
1060 - Obras de Infra Estrutura Urbanas - Rec. FETHAB	200.000,00
1061 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Recursos FETHAB	15.750,00
2016 - Manut. de Serv. Administr. Secretaria Municipal de Cidades	191.100,00
2017 - Manut. de Serv. Administr. Depto Pavimentação Asfáltica	361.050,00
2018 - Manut. de Serv. Administr. Depto de Planejamento	557.500,00
2019 - Manut. de Serv. Administr. Depto Tratamento de Agua, Esgoto e Resíduos	105.000,00
2020 - Manut. de Serv. Administr. Depto de Urbanismo	3.156.900,00
2107 - Manut. de Serviços com Ações do Recursos FETHAB	735.000,00
2110 - Manut. de Serv. com a Coleta de Lixo	720.750,00
2123 - Manutenção c/Serv. da Divisão de Engenharia	211.450,00
2155 - Manutenção e Sinalização Viária	80.000,00

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.918.650,00**
1016 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secretaria Munic de Administração	36.750,00
2021 - Manut. de Serv. Administr. Secretaria Municipal de Administração	3.655.500,00
2025 - Realização do Concurso Publico e Teste Seletivo	84.000,00
1048 - Melhorar a Infra Estrutura dos Órgãos Públicos	50.000,00
2024 - Prestação de Serviços com Excelência	92.400,00
PREV JUARA	**12.123.600,00**
1062 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. PREV JUARA	8.000,00
1063 - Obras de Infra Estrutura PREV JUARA	377.000,00
2124 - Manutenção com Regime Próprio de Previdência	7.221.235,70
2125 - Remuneração de Pessoal e Encargos	172.492,00
2126 - Compensação Previdenciária	30.000,00
9999 - Reserva de Contingência	4.314.872,30
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**31.620.795,46**
1017 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Secret Munic. de Educação	26.250,00
1018 - Aquis. de Movs Maqs e Equip. Perm. Div. Assuntos Políticos e Educacionais	47.250,00
1019 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Educação Infantil - Creche	35.000,00
1020 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Divisão Transporte Escolar	10.500,00
1046 - Aquisição Veículos	78.750,00
1064 - Obras de Infra Estrutura da Rede Educacional	315.000,00
1065 - Obras de Infra Estrutura Brinquedotecas	63.000,00
1069 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos QSE- FUNDAMENTAL	36.750,00
1067 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos QSE - CRECHE	36.750,00
1068 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos QSE - PRÉ-ESCOLA	36.750,00
1070 Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Educação Infantil-Pré - Escola	31.500,00
2024 - Prestação Serviços com Excelência	92.400,00
2026 - Manutenção Serv. Administrativos Secretaria Munic de Educação	1.199.750,00
2027 - Manut. Encargos Serv. Div. Assuntos Políticos e Educacionais	2.722.850,00
2028 - Manut. Encargos Serv. Setor Ensino Fundamental/QSE	204.750,00
2029 - Manut. Encargos Serv. Div.Educ. Infantil - Creche	2.198.600,00
2030 - Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Creche/QSE	110.250,00
2031 - Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Pre-Escola	1.648.050,00
2032 - Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Pre-Escola/QSE	152.250,00

2033 - Manut. Encargos Serv. Setor Ensino Fundamental - FUNDEB	5.963.312,46
2034 - Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Creche - FUNDEB	5.991.850,00
2035 - Manut. Encargos Serv. Div. Educ. Infantil - Pre-Escola - FUNDEB	3.655.350,00
2036 - Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar	3.568.550,00
2037 - Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar - PNATE	165.900,00
2038 - Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar - CONVENIO	1.350.000,00
2039 - Apoio ao Ensino Superior	87.150,00
2040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00
2041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	167.000,00
2042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	84.000,00
2043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - EDUCACAO ESPECIAL	5.775,00
2044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	5.250,00
2045 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AGRICULTURA FAMILIAR -ENSINO FUNDAM	29.700,00
2047 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA	30.405,00
2046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	48.873,00
2048 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - AEE	2.350,00
2049 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA	2.350,00
2051 - MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	15.750,00
2050 - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO	9.450,00
2052 - Manut. Encargos Serv. com Educação Especial	213.150,00
2053 - Manut. Encargos Serv. com Educação de Jovens e Adultos	5.250,00
2127 - Manut. Encargos Serv. Div. de Transporte Escolar - FETHAB	850.000,00
2128 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	13.230,00
2129 - Manut. Encargos Serv. Ensino Fundamental - 40 % FUNDEB	85.050,00
2130 - Manut. Encargos Serv. Educação Infantil - Creche - 40 % FUNDEB	59.850,00
2131 - Manut. Encargos Serv. Educação Infantil - Pré-Escola - 40 % FUNDEB	59.850,00
09 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**32.768.539,72**
1021 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Secret Municipal de Saúde	6.000,00
1022 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Depto Hospitalar	310.000,00
1023 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Depto Técnico Ambulatorial	110.000,00
1024 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Depto Gestão Administrativa	66.000,00
1025 - Aquis. de Movs Maqs e Equip. Perm. Divisão Saúde Coletiva/CTA	35.000,00
1026 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Div. de Saúde Coletiva/ACS	22.000,00

1027 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Div. de Saúde Coletiva/ESF	75.000,00
1028 - Aquis. de Movs Maqs e Equip. Perm. Vigilância em Saúde	49.250,00
1029 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Div. de Saúde Coeltiva/CAPS	20.000,00
1031 - Aquis. de Movs Maqs e Equip. Perm Div. de Saude Coletiva/Desc. Reabilitação	30.000,00
1032 - Aquis. de Movs Maqs e Equip. Perm Div. Almoxarifado e Farmácia	25.000,00
1046 - Aquisição de Veículos	150.000,00
1071 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos PMAQ	26.250,00
1072 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos Saúde Bucal	73.500,00
1073 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos NASF	16.000,00
1074 - Aquis. de Movs Maqs e Equip. Perm. Recursos Povos Indígenas	15.750,00
1075 - Obras de Infra Estrutura com Unidades de Saúde	410.000,00
2004 - Manutenção de Serviços Administrativos Ouvidoria	34.900,00
2024 - Prestação de Serviços com Excelência	47.250,00
2054 - Manutenção de Serviços Administ. Secretaria Munic de Saúde	351.750,00
2055 - Manutenção de Serviços Administ. Depto Hospitalar	9.032.975,00
2056 - Manutenção de Serviços Administ. Depto Técnico Ambulatorial	4.312.025,00
2057 - Manutenção de Serviços Administ. Depto de Gestão Administrativa	3.145.125,00
2058 - Manutenção de Serviços Administ. Div. Almoxarifado e Farmácia	283.500,00
2060 - Manut. Encargos com Serviços Div. Saúde Coletiva /CTA	520.850,00
2061 - Manutenção de Serviços Administ. Div. Saúde Coletiva/ACS	1.177.225,00
2062 - Manutenção Encargos do Serviços da Divisão Coletiva Vig em Saúde	1.220.675,00
2063 - Manutenção de Serviços Administ. Div. Saúde Coletiva/ESF	3.934.725,00
2064 - Manutenção de Serviços Administ. Div. Atenção Psicossocial	853.725,00
2065 - Manut. de Serviços Administ. Div. Descentralizada de Reabilitação	620.525,00
2066 - Manutenção de Serviços Administ. Conselho de Saúde	25.000,00
2067 - Manutenção de Serviços da Saúde Bucal	157.500,00
2068 - Programa Saúde na Escola - PSE	10.500,00
2069 - Manutenção de Serviços do Recursos NASF	125.700,00
2070 -Melhoria do Acesso de Qualidade - PMAQ	162.750,00
2071 - Manutenção de Serviços Programa mais Médicos	157.500,00
2072 - Manutenção Encargos com Serv. do Laboratório de Água	60.250,00
2073 - Manutenção Encargos com Serv. Centro de Zoonose	90.300,00

2075 - Manutenção Encargos com Serv. a Povos Indígenas	23.100,00
2076 - Alimentação e Nutrição	21.000,00
2112 - Manutenção Encargos com Serv. Saúde Coletiva Vig. Ambiental	717.450,00
2119 - Campanhas e Prevenções	115.000,00
2132 - Manutenção Encargos com Coleta e Transfusão de Sangue	137.750,00
2133 - Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Arinos	3.989.739,72
10 - SECRETÁRIA MUNIC. DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE CULTURAL	**5.224.450,00**
1034 - Aquis. Movs Maqs e Equip. Perm. Div. Programas e Projetos Sociais	83.300,00
1035 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Depto Diversidade Cultural	10.000,00
1036 - Aquis. de Movs Maqs e Equip. Perm Secret Mun de Assist Social e Diversidade Cultural	8.400,00
1076 - Obras de Infra Estrutura da Biblioteca Municipal	55.000,00
1077 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm CRAS/CREAS	22.000,00
1078 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Conselhos Sociais	5.250,00
2024 - Prestação de Serviços com Excelência	47.250,00
2077 - Manut. de Serviços Administ. Secret Assist. Social e Diversidade Cult	250.750,00
2081- Manutenção de Serviços do Programa IGD PBF - Bolsa Família	52.250,00
2082 - Manutenção de Serviços Programa IGD SUAS	27.400,00
2083 - Manutenção de Serviços Programa Erradicação do Trab Infantil	15.000,00
2084 - Manutenção de Serviços Programa PAIF	124.350,00
2085 - Manutenção de Serviços Recursos FUPIS	10.000,00
2086 - Serviços do Bloco Proteção Social Especial	130.500,00
2087 - Serviços do Bloco Proteção Social Básica	132.900,00
2088 - Manutenção de Serviços Administ. Conselhos Sociais	57.750,00
2089 - Manut. de Serv. Programa Atenção a Criança e do Adolescente	701.300,00
2090 - Manutenção de Serviços Conselho Tutelar	373.750,00
2091 - Manutenção - Benefícios Eventuais	103.000,00
2095 - Manutenção de Serviços Casa de Passagem	126.300,00
2096 - Manutenção Com a Pessoa Idosa	135.450,00
2097 - Manutenção com Equipe Volante	54.000,00
2135 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	71.500,00
2136 - Manutenção de Serviços com Programas e Projetos Sociais	1.122.650,00
2137 - Translado e remoção de Corpos Humanos	65.000,00

2138 - Firmar Convênios com entidades	15.000,00
2139 - Manutenção de Serviços Administ. Depto Diversidade Cultural	939.250,00
2140 - Realização de Eventos Artísticos e Culturais	129.150,00
2141 - Atenção a Pessoa com Deficiência	30.500,00
2104 - Manutenção com a Realização de Eventos	325.500,00
11 - SECRETÁRIA MUNIC DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	**1.494.250,00**
1038 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Secret Mun. Agronegocio e Meio Ambiente	10.000,00
1040 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm Divisao de Meio Ambiente	16.250,00
1080 - Aquisição de Veiculo e Patrulha	157.500,00
1111 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm para Divisão de Inspeção	20.000,00
1112 - Aquisição de Movs Maqs e Equip. Perm para Divisão de Agricultura	16.250,00
2098 - Manutenção de Serviços Secret. Munic Agronegócio e Meio Ambiente	197.000,00
2099 - Manutenção de Serviços Administ. Divisão de Agricultura e Abastecimento	732.650,00
2100 - Manutenção de Serviços Administ. Divisão de Meio Ambiente	195.950,00
1079 - Recuperação de Nascentes e APPs	25.500,00
1081 - Constr/Melhoria e Reforma do Viveiro Municipal	52.500,00
1082 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Fundo Meio Ambiente	5.750,00
2143 - Manutenção das Ações de Educação Ambiental	10.500,00
2144 - Manutenção Fundo do Meio Ambiente	29.400,00
2154 - Manutenção com Serviços da Divisão de Inspeção	25.000,00
12 - SECRET MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE	**1.170.150,00**
1041 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secret. Munic. Do Esporte , Lazer e da Juventude	8.400,00
2101 - Manut. Enc. Com Serviços do Esporte, Lazer e da Juventude	1.020.000,00
2102 - Manutenção c/Incentivo aos Esportes e Competições	126.000,00
2138 - Firmar Convênios com Entidades Esportivas	15.750,00
13 - SECRET MUNIC DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	**685.100,00**
1042 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secret. Munic. de Industria, Comercio e Turismo	5.750,00
1084 - Revitalização do Balneário Luiz Riva	25.000,00
2103 - Manutenção de Serviços Administ. Secret. Industr. Comercio e Turismo	555.500,00
2105 - Manutenção com Centro de Eventos	85.250,00
2145 - Apoio a Geração de Credito e Micro Credito	3.150,00

2146 - Fomento e Suporte ao MEI, ME e EPP	10.500,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**6.831.800,00**
1054 - Aquisição de Veículos e Maquinários - Recursos FETHAB	210.000,00
1086 - Aquisição de Veículos e Maquinários	210.000,00
1087 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Secret. Mun de Transportes	30.000,00
1060 - Obras de Infra Estrutura Urbanas - Rec. FETHAB	315.000,00
1061 - Aquis. Movs. Maqs Equip. Perm. Recursos FETHAB	101.250,00
1085 - Obras de Infra Estrutura de Rodovias	200.000,00
Manut. de Serv. Administr. Secretaria Municipal de Transportes	3.184.000,00
Manut. de Serviços com Ações do recursos FETHAB	2.581.550,00
TOTAL	**117.559.372,64**

ANEXO VI
Despesas pôr Órgãos da Administração 2019

PODER LEGISLATIVO

01 - Câmara Municipal	3.741.000,00

PODER EXECUTIVO

02 - Gabinete da Prefeita	2.863.100,00
03 - Procuradoria	783.150,00
04 - Controladoria Interna	380.3000,00
05 - Secretaria Municipal de Finanças Reserva de Contingência	4.722.593,73 1.175.593,73
06 - Secretaria Municipal de Cidade	8.056.250,00
07 - Secretaria Municipal de Administração Regime Próprio de Previdência - PREV Juara Reserva de Contingencia - RPPS	3.918.650,00 7.808.727,70 4.314.872,30
08 - Secretaria Municipal de Educação	31.620.795,46
09 - Secretaria Municipal de Saúde	32.768.539,72
10 - Secretaria Municipal de Assist. Social e Diversidade Cultural	5.224.450,00
11 - Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente	1.494.250,00
12 - Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e da Juventude	1.170.150,00
13- Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo	685.150,00
14 - Secretaria Municipal de Transporte	6.831.800,00
Sub Total	**113.818.372,64**

Total Geral	**117.559.372,64**

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	70.000,00
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 0020	CAMARA EFICIENTE	
01 031 0020 1046	AQUISICAO DE VEICULOS	
449052000000	0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
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	50.000,00
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	3.000,00
319011000000	0005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.890.000,00
319013000000	0006 OBRIGACOES PATRONAIS	262.000,00
319016000000	0007 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319094000000	0008 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
319113000000	0009 OBRIGACOES PATRONAIS	136.000,00
339014000000	0010 DIARIAS - CIVIL	170.000,00
339030000000	0011 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
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	430.000,00
339041000000	0016 CONTRIBUICOES	20.000,00
339092000000	0017 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
339093000000	0018 INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.000,00
	Total do Orgao / Unidade	3.741.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	40.000,00
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	250.000,00
319016000000	0021 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319094000000	0022 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.750,00
339014000000	0023 DIARIAS - CIVIL	15.750,00
339030000000	0024 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
339031000000	0025 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.000,00
339033000000	0026 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.900,00
339039000000	0028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.750,00
339041000000	0029 CONTRIBUICOES	10.500,00
339092000000	0030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00
	Total do Orgao / Unidade	403.400,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
04	ADMINISTRACAO	
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	
04 131 0017	JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	
04 131 0017 2004	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA	
319011000000	0032 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00
319016000000	0033 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
319094000000	0034 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
339014000000	0035 DIARIAS - CIVIL	5.250,00
339030000000	0036 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
339033000000	0037 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339039000000	0038 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.400,00
	Total do Orgao / Unidade	82.900,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0039 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
04	ADMINISTRACAO	
04 124	CONTROLE INTERNO	
04 124 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 124 0004 2005	MANUT DE SERVICOS ADMINISTR. AUDITORIA INTERNA	
319011000000	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.250,00
319016000000	0041 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319094000000	0042 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.650,00
339014000000	0043 DIARIAS - CIVIL	5.250,00
339030000000	0044 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
339033000000	0045 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339035000000	0046 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.750,00
339036000000	0047 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00
339039000000	0048 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.400,00
	Total do Orgao / Unidade	401.850,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0049 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
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	0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00
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	0051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
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	0052 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
319016000000	0053 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.300,00
319091000000	0054 SENTENCAS JUDICIAIS	38.850,00
319094000000	0055 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.300,00
339014000000	0056 DIARIAS - CIVIL	6.300,00
339030000000	0057 MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00
339033000000	0058 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0059 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00
339039000000	0060 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.250,00
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	0061 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.250,00
319094000000	0062 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
339014000000	0063 DIARIAS - CIVIL	4.200,00
339030000000	0064 MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00
339033000000	0065 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.150,00
339039000000	0066 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.250,00
	Total do Orgao / Unidade	350.950,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0067 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
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	0068 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
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	0069 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00
319016000000	0070 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319094000000	0071 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
339014000000	0072 DIARIAS - CIVIL	15.750,00
339030000000	0073 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
339033000000	0074 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00
339036000000	0075 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00
339039000000	0076 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	52.500,00
339092000000	0077 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 2121	MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. DEPTO DISTRITAL	
319011000000	0078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
319016000000	0079 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.150,00
319094000000	0080 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
339014000000	0081 DIARIAS - CIVIL	3.150,00
339030000000	0082 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339033000000	0083 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.150,00
339036000000	0084 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.750,00
339039000000	0085 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	105.000,00
339092000000	0086 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.750,00
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	0087 MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00
339032000000	0088 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.150,00
339036000000	0089 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00
339039000000	0090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	52.500,00
339092000000	0091 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
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	0092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
04	ADMINISTRACAO	
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
319016000000	0094 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319094000000	0095 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
339014000000	0096 DIARIAS - CIVIL	18.900,00
339030000000	0097 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
339033000000	0098 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0099 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.400,00
	Total do Orgao / Unidade	870.850,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
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	0102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
337141000000	0103 CONTRIBUICOES	42.000,00
339014000000	0104 DIARIAS - CIVIL	26.250,00
339030000000	0105 MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
339033000000	0106 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.250,00
339036000000	0107 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00
339039000000	0108 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	210.000,00
339041000000	0109 CONTRIBUICOES	26.250,00
339092000000	0110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00
	Total do Orgao / Unidade	753.150,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
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	0112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
319016000000	0113 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319094000000	0114 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
339014000000	0115 DIARIAS - CIVIL	21.000,00
339030000000	0116 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
339033000000	0117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00
339035000000	0118 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.750,00
339036000000	0119 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00
339039000000	0120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.750,00
339092000000	0121 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0019	DEMANDAS JUDICIAIS	
28 846 0019 2011	ENCARGOS ESPECIAIS-PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIA	
339091000000	0122 SENTENCAS JUDICIAIS	325.000,00
	Total do Orgao / Unidade	783.150,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0123 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 2012	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA INTERNA	
319011000000	0124 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
319016000000	0125 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319091000000	0126 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
319094000000	0127 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00
339014000000	0128 DIARIAS - CIVIL	6.300,00
339030000000	0129 MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00
339033000000	0130 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00
339035000000	0131 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.750,00
339039000000	0132 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.400,00
	Total do Orgao / Unidade	380.300,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

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

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	0133 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
04 123 0011	GESTAO FISCAL	
04 123 0011 2013	MANUT DE SERV.ADMINISTRAT.SECR FINANCAS E DIVISOES	
319011000000	0134 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
319013000000	0135 OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00
319016000000	0136 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.250,00
319091000000	0137 SENTENCAS JUDICIAIS	10.500,00
319094000000	0138 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00
319096000000	0139 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	73.500,00
319113000000	0140 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
339014000000	0141 DIARIAS - CIVIL	21.000,00
339030000000	0142 MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
339031000000	0143 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	31.500,00
339033000000	0144 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00
339036000000	0145 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.500,00
339039000000	0146 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	960.000,00
339092000000	0147 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.500,00
339093000000	0148 INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	
28 843 0011	GESTAO FISCAL	
28 843 0011 2014	ENCARGOS ESPECIAIS - DIVIDA PUBLICA	
329021000000	0149 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	180.000,00
469071000000	0150 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0011	GESTAO FISCAL	
28 846 0011 2015	ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	
339047000000	0151 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.175.593,73
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	0152 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.175.593,73
	Total do Orgao / Unidade	5.898.187,46

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0153 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.800,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 451 0018 1053	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS	
449030000000	0154 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
449039000000	0155 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.500,00
449051000000	0156 OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
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	0157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
319016000000	0158 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319094000000	0159 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
339014000000	0160 DIARIAS - CIVIL	8.400,00
339030000000	0161 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
339033000000	0162 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.400,00
339039000000	0163 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	78.750,00
	Total do Orgao / Unidade	526.850,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0164 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
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	0165 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
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	0166 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
319016000000	0167 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319094000000	0168 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00
339014000000	0169 DIARIAS - CIVIL	15.750,00
339030000000	0170 MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00
339033000000	0171 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339039000000	0172 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	52.500,00
339092000000	0173 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.750,00
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	0174 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
319016000000	0175 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319094000000	0176 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.500,00
339014000000	0177 DIARIAS - CIVIL	6.300,00
339030000000	0178 MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00
339033000000	0179 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339039000000	0180 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.750,00
	Total do Orgao / Unidade	785.750,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade: 06.004 - DEP. TRATAMENTO 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	0181 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
339039000000	0182 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
	Total do Orgao / Unidade	105.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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 1057	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	
449061000000	0183 AQUISICAO DE IMOVEIS	105.000,00
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	0184 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
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	0185 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00
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	0186 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	0187 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
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	0188 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
319016000000	0189 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	99.750,00
319094000000	0190 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	52.500,00
339014000000	0191 DIARIAS - CIVIL	5.250,00
339030000000	0192 MATERIAL DE CONSUMO	541.400,00
339033000000	0193 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339034000000	0194 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	52.500,00
339036000000	0195 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00
339039000000	0196 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	210.000,00
339092000000	0197 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00
339093000000	0198 INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.500,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 452 0018 2107	MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB	
339030000000	0199 MATERIAL DE CONSUMO	383.250,00
339036000000	0200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.250,00
339039000000	0201 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	325.500,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 452 0018 2110	MANUTENCAO COM A COLETA DE LIXO	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339030000000	0202 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
339034000000	0203 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	50.000,00
339036000000	0204 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00
339039000000	0205 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	550.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
15 452 0018 2155	MANUTENCAO E SINALIZACAO VIARIA	
339030000000	0206 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
339039000000	0207 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00
16	HABITACAO	
16 482	HABITACAO URBANA	
16 482 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
16 482 0018 1055	OBRAS DE INFRAESTRUTURA UNIDADES HABITACIONAIS	
449051000000	0208 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
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	0209 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
339039000000	0210 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	250.000,00
449030000000	0211 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
449039000000	0212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
449051000000	0213 OBRAS E INSTALACOES	260.000,00
449052000000	0214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
	Total do Orgao / Unidade	6.439.150,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
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	0216 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.500,00
319016000000	0217 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319094000000	0218 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00
339014000000	0219 DIARIAS - CIVIL	8.400,00
339030000000	0220 MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00
339033000000	0221 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.400,00
339036000000	0222 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00
339039000000	0223 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.400,00
339092000000	0224 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00
	Total do Orgao / Unidade	199.500,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 07.001 - PREVJUARA - 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	0225 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	0226 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	
317170000000	0227 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00
319001000000	0228 APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.120.000,00
319003000000	0229 PENSOES	600.000,00
319005000000	0230 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.311.235,70
319013000000	0231 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
319092000000	0232 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
337100000000	0233 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	20.000,00
339030000000	0234 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
339033000000	0235 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00
339036000000	0236 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039000000	0237 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	650.000,00
339092000000	0238 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
339093000000	0239 INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00
339339000000	0240 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	450.000,00
447170000000	0241 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00
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	152.492,00
319113000000	0243 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
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	4.314.872,30
	Total do Orgao / Unidade	12.123.600,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	36.750,00
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	21.000,00
319011000000	0249 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.000,00
319013000000	0250 OBRIGACOES PATRONAIS	304.500,00
319016000000	0251 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31.500,00
319091000000	0252 SENTENCAS JUDICIAIS	15.750,00
319094000000	0253 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.500,00
319096000000	0254 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	73.500,00
319113000000	0255 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00
339014000000	0256 DIARIAS - CIVIL	15.750,00
339030000000	0257 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
339032000000	0258 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0259 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00
339034000000	0260 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	84.000,00
339036000000	0261 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.000,00
339039000000	0262 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	367.500,00
339092000000	0263 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.500,00
339093000000	0264 INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.250,00
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	10.500,00
339036000000	0266 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00
339039000000	0267 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	68.000,00
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	
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	
04 128 0003	QUALIDADE DO SERVICO	
04 128 0003 2024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	
339014000000	0269 DIARIAS - CIVIL	10.500,00
339030000000	0270 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
339033000000	0271 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.400,00
339036000000	0272 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00
339039000000	0273 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	42.000,00
	Total do Orgao / Unidade	3.918.650,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0274 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
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	0275 MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00
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	0276 MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2043	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	
339030000000	0277 MATERIAL DE CONSUMO	5.775,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2044	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
339030000000	0278 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
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	0279 MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00
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	0280 MATERIAL DE CONSUMO	48.873,00
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	0281 MATERIAL DE CONSUMO	30.405,00
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	0282 MATERIAL DE CONSUMO	2.350,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2049	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - EJA	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339030000000	0283 MATERIAL DE CONSUMO	2.350,00
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	0284 MATERIAL DE CONSUMO	9.450,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 306 0007 2051	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	
339030000000	0285 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
	Total do Orgao / Unidade	505.903,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0286 DIARIAS - CIVIL	10.500,00
339030000000	0287 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
339033000000	0288 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.400,00
339036000000	0289 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00
339039000000	0290 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	42.000,00
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	0291 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.250,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 361 0007 1046	AQUISICAO DE VEICULOS	
449052000000	0292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.750,00
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	0293 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
449039000000	0294 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
449051000000	0295 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	0296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00
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	0297 SALARIO-FAMILIA	10.500,00
319011000000	0298 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.000,00
319013000000	0299 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
319016000000	0300 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31.500,00
319091000000	0301 SENTENCAS JUDICIAIS	15.750,00
319094000000	0302 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.500,00
319113000000	0303 OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00
339014000000	0304 DIARIAS - CIVIL	21.000,00
339030000000	0305 MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
339032000000	0306 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.400,00
339033000000	0307 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.450,00
339036000000	0308 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.500,00
339039000000	0309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	157.500,00
339092000000	0310 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.750,00
339093000000	0311 INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0312 DIARIAS - CIVIL	6.300,00
339030000000	0313 MATERIAL DE CONSUMO	78.750,00
339033000000	0314 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00
339036000000	0315 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00
339039000000	0316 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	105.000,00
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	0317 SALARIO-FAMILIA	3.150,00
319011000000	0318 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.967.962,46
319013000000	0319 OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00
319016000000	0320 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.750,00
319091000000	0321 SENTENCAS JUDICIAIS	15.750,00
319094000000	0322 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	84.000,00
319113000000	0323 OBRIGACOES PATRONAIS	526.700,00
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	0324 MATERIAL DE CONSUMO	13.230,00
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	0325 DIARIAS - CIVIL	3.150,00
339030000000	0326 MATERIAL DE CONSUMO	47.250,00
339033000000	0327 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.150,00
339039000000	0328 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	31.500,00
12	EDUCACAO	
12 364	ENSINO SUPERIOR	
12 364 0007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	
12 364 0007 2039	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	
339030000000	0329 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
339036000000	0330 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00
339039000000	0331 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	31.500,00
339041000000	0332 CONTRIBUICOES	31.500,00
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	0333 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
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	0334 MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00
339036000000	0335 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400,00
339039000000	0336 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.500,00
339041000000	0337 CONTRIBUICOES	189.000,00
339092000000	0338 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00
	Total do Orgao / Unidade	9.699.892,46

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0339 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
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	0340 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
449039000000	0341 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
449051000000	0342 OBRAS E INSTALACOES	135.000,00
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	0343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00
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	0344 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00
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	0345 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
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	0346 SALARIO-FAMILIA	2.100,00
319011000000	0347 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.595.500,00
319013000000	0348 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
319016000000	0349 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319091000000	0350 SENTENCAS JUDICIAIS	15.750,00
319094000000	0351 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.500,00
319113000000	0352 OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
339014000000	0353 DIARIAS - CIVIL	6.300,00
339030000000	0354 MATERIAL DE CONSUMO	77.500,00
339032000000	0355 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.750,00
339033000000	0356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00
339036000000	0357 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00
339039000000	0358 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	157.500,00
339092000000	0359 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00
339093000000	0360 INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00
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	0361 DIARIAS - CIVIL	6.300,00
339030000000	0362 MATERIAL DE CONSUMO	47.250,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339033000000	0363 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00
339036000000	0364 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00
339039000000	0365 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	42.000,00
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	0366 SALARIO-FAMILIA	2.100,00
319011000000	0367 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00
319013000000	0368 OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
319016000000	0369 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
319091000000	0370 SENTENCAS JUDICIAIS	15.750,00
319094000000	0371 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.500,00
319113000000	0372 OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
339014000000	0373 DIARIAS - CIVIL	63.000,00
339030000000	0374 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
339032000000	0375 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00
339033000000	0376 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00
339036000000	0377 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00
339039000000	0378 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	78.750,00
339092000000	0379 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.750,00
339093000000	0380 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
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	0381 DIARIAS - CIVIL	6.300,00
339030000000	0382 MATERIAL DE CONSUMO	68.250,00
339033000000	0383 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00
339036000000	0384 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00
339039000000	0385 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	63.000,00
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	0386 SALARIO-FAMILIA	2.100,00
319011000000	0387 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00
319013000000	0388 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
319016000000	0389 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319091000000	0390 SENTENCAS JUDICIAIS	15.750,00
319094000000	0391 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	84.000,00
319113000000	0392 OBRIGACOES PATRONAIS	770.000,00
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	0393 APLICACOES DIRETAS	2.100,00
319011000000	0394 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
319013000000	0395 OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
319016000000	0396 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319091000000	0397 SENTENCAS JUDICIAIS	15.750,00
319094000000	0398 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	52.500,00
319113000000	0399 OBRIGACOES PATRONAIS	455.000,00
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	0400 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
339036000000	0401 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0402 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.250,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0403 DIARIAS - CIVIL	6.300,00
339030000000	0404 MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
339033000000	0405 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00
339039000000	0406 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.750,00
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	0407 DIARIAS - CIVIL	6.300,00
339030000000	0408 MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
339033000000	0409 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00
339039000000	0410 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.750,00
	Total do Orgao / Unidade	14.196.800,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
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	0412 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
319013000000	0413 OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00
319016000000	0414 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	84.000,00
319094000000	0415 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.750,00
319113000000	0416 OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
339014000000	0417 DIARIAS - CIVIL	5.250,00
339030000000	0418 MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00
339033000000	0419 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0420 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.500,00
339039000000	0421 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.950.000,00
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	0422 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
339036000000	0423 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0424 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	56.250,00
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	0425 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036000000	0426 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039000000	0427 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.300.000,00
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	0428 MATERIAL DE CONSUMO	78.800,00
339036000000	0429 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00
339039000000	0430 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	755.450,00
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	0431 MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00
339036000000	0432 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.150,00
339039000000	0433 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.200,00
	Total do Orgao / Unidade	5.929.200,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	
339030000000	0434 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
449051000000	0435 OBRAS E INSTALACOES	38.000,00
449052000000	0436 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	Total do Orgao / Unidade	63.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0437 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00
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	0438 SALARIO-FAMILIA	5.250,00
319011000000	0439 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
319013000000	0440 OBRIGACOES PATRONAIS	47.250,00
319016000000	0441 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
319091000000	0442 SENTENCAS JUDICIAIS	15.750,00
319094000000	0443 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	52.500,00
319096000000	0444 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	52.500,00
319113000000	0445 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
339014000000	0446 DIARIAS - CIVIL	15.750,00
339030000000	0447 MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
339032000000	0448 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
339033000000	0449 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00
339034000000	0450 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	57.500,00
339036000000	0451 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00
339039000000	0452 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	157.500,00
339091000000	0453 SENTENCAS JUDICIAIS	21.000,00
339092000000	0454 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.500,00
339093000000	0455 INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.500,00
	Total do Orgao / Unidade	1.226.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 09.101 - 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	6.000,00
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	22.000,00
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	6.000,00
339030000000	0459 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339033000000	0460 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.400,00
339039000000	0461 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.500,00
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	294.000,00
319094000000	0463 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.500,00
339014000000	0464 DIARIAS - CIVIL	12.600,00
339030000000	0465 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
339033000000	0466 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.400,00
339039000000	0467 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.500,00
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	4.725,00
319011000000	0469 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.000,00
319013000000	0470 OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
319016000000	0471 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.250,00
319091000000	0472 SENTENCAS JUDICIAIS	15.750,00
319094000000	0473 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.500,00
319113000000	0474 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
339014000000	0475 DIARIAS - CIVIL	63.000,00
339030000000	0476 MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00
339032000000	0477 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
339033000000	0478 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00
339034000000	0479 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	52.500,00
339036000000	0480 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.500,00
339039000000	0481 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	210.000,00
339091000000	0482 SENTENCAS JUDICIAIS	47.250,00
339092000000	0483 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00
339093000000	0484 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 122 0004 2066	MANUT DE SERV. ADMINISTRATIVOS CONSELHO DE SAUDE	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339014000000	0485 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
339030000000	0486 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
339033000000	0487 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
339039000000	0488 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
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	12.600,00
339030000000	0490 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
339033000000	0491 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.400,00
339039000000	0492 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.500,00
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	210.000,00
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	110.000,00
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	22.000,00
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	22.000,00
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	75.000,00
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	75.000,00
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	26.250,00
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	73.500,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
10 301 0004 1073	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. RECURSOS NASF	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

449052000000	0501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
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	4.725,00
319011000000	0503 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00
319013000000	0504 OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
319016000000	0505 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.250,00
319091000000	0506 SENTENCAS JUDICIAIS	15.750,00
319094000000	0507 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	63.000,00
319113000000	0508 OBRIGACOES PATRONAIS	420.000,00
339014000000	0509 DIARIAS - CIVIL	10.500,00
339030000000	0510 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
339032000000	0511 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0512 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00
339034000000	0513 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	36.750,00
339036000000	0514 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.250,00
339039000000	0515 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	750.000,00
339092000000	0516 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.250,00
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	31.500,00
339030000000	0518 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339032000000	0519 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
339033000000	0520 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00
339036000000	0521 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0522 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	178.500,00
339091000000	0523 SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00
339092000000	0524 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
339093000000	0525 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.250,00
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	4.725,00
319011000000	0527 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
319013000000	0528 OBRIGACOES PATRONAIS	36.750,00
319016000000	0529 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319091000000	0530 SENTENCAS JUDICIAIS	15.750,00
319094000000	0531 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	52.500,00
319113000000	0532 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
339014000000	0533 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
339030000000	0534 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
339032000000	0535 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0536 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0537 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0538 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.000,00
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	4.725,00
319011000000	0540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00
319013000000	0541 OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
319016000000	0542 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
319091000000	0543 SENTENCAS JUDICIAIS	15.750,00
319094000000	0544 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	105.000,00
319113000000	0545 OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
339014000000	0546 DIARIAS - CIVIL	10.500,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339030000000	0547 MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00
339032000000	0548 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0549 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339034000000	0550 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	52.500,00
339036000000	0551 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0552 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	210.000,00
339092000000	0553 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00
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	136.500,00
339039000000	0555 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.000,00
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	5.250,00
339039000000	0557 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.250,00
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	3.000,00
339030000000	0559 MATERIAL DE CONSUMO	61.950,00
339033000000	0560 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339036000000	0561 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0562 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	52.500,00
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	105.000,00
339039000000	0564 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	57.750,00
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	157.500,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 302 0001 1075	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	
449051000000	0566 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 302 0001 2060	MANUT ENCARGOS COM SERV. DIV. SAUDE COLETIVA/CTA	
319009000000	0567 SALARIO-FAMILIA	4.725,00
319011000000	0568 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
319013000000	0569 OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00
319016000000	0570 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319091000000	0571 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
319094000000	0572 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00
319113000000	0573 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
339014000000	0574 DIARIAS - CIVIL	6.300,00
339030000000	0575 MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
339032000000	0576 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0577 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339036000000	0578 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.250,00
339039000000	0579 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
339092000000	0580 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.825,00
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	310.000,00
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	22.000,00
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	20.000,00
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	30.000,00
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	75.000,00
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	4.725,00
319011000000	0587 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300.000,00
319013000000	0588 OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00
319016000000	0589 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
319091000000	0590 SENTENCAS JUDICIAIS	15.750,00
319094000000	0591 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	73.500,00
319113000000	0592 OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00
339014000000	0593 DIARIAS - CIVIL	63.000,00
339030000000	0594 MATERIAL DE CONSUMO	945.000,00
339032000000	0595 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0596 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00
339034000000	0597 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	84.000,00
339036000000	0598 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.250,00
339039000000	0599 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.600.000,00
339092000000	0600 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.500,00
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	57.750,00
339030000000	0602 MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00
339032000000	0603 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00
339033000000	0604 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00
339036000000	0605 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0606 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	262.500,00
339091000000	0607 SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00
339092000000	0608 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339093000000	0609 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.250,00
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	4.725,00
319011000000	0611 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
319013000000	0612 OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00
319016000000	0613 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
319091000000	0614 SENTENCAS JUDICIAIS	10.500,00
319094000000	0615 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.500,00
319113000000	0616 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
339014000000	0617 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
339030000000	0618 MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
339032000000	0619 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00
339033000000	0620 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339034000000	0621 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	42.000,00
339036000000	0622 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.250,00
339039000000	0623 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
339092000000	0624 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
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	4.725,00
319011000000	0626 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
319016000000	0627 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
319091000000	0628 SENTENCAS JUDICIAIS	10.500,00
319094000000	0629 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.500,00
339014000000	0630 DIARIAS - CIVIL	6.300,00
339030000000	0631 MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
339033000000	0632 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0633 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.250,00
339039000000	0634 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.250,00
339092000000	0635 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
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	10.500,00
339030000000	0637 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339033000000	0638 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0639 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0640 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	36.750,00
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	
337170000000	0641 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.739.739,72
339039000000	0642 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	250.000,00
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	25.000,00
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	262.500,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339039000000	0645 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.000,00
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	24.250,00
10	SAUDE	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 304 0001 2062	MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN	
319009000000	0647 SALARIO-FAMILIA	4.725,00
319011000000	0648 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
319013000000	0649 OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00
319016000000	0650 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319091000000	0651 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
319094000000	0652 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	52.500,00
319113000000	0653 OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
339014000000	0654 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
339030000000	0655 MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00
339032000000	0656 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
339033000000	0657 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0658 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0659 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.250,00
339092000000	0660 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.825,00
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	0661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
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	0662 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 305 0001 2062	MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN	
319009000000	0663 SALARIO-FAMILIA	4.725,00
319011000000	0664 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00
319013000000	0665 OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00
319016000000	0666 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319091000000	0667 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
319094000000	0668 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.750,00
319113000000	0669 OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00
339014000000	0670 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0671 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
339032000000	0672 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.150,00
339033000000	0673 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
339036000000	0674 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0675 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.250,00
339092000000	0676 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 305 0001 2072	MANUT ENCARGOS COM SERV. DO LABORATORIO DE AGUA	
339014000000	0677 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
339030000000	0678 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
339033000000	0679 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
339039000000	0680 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339092000000	0681 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
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	0682 DIARIAS - CIVIL	5.250,00
339030000000	0683 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
339032000000	0684 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.150,00
339033000000	0685 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.150,00
339036000000	0686 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0687 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	47.250,00
339092000000	0688 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 305 0001 2112	MANUT ENC. SERV. DA SAUDE COLETIVA VIGIL.AMBIENTAL	
319009000000	0689 SALARIO-FAMILIA	4.725,00
319011000000	0690 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
319013000000	0691 OBRIGACOES PATRONAIS	47.250,00
319016000000	0692 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.400,00
319091000000	0693 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
319094000000	0694 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	52.500,00
319113000000	0695 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
339014000000	0696 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0697 MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
339032000000	0698 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0699 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0700 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0701 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.250,00
339092000000	0702 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.825,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 305 0001 2119	CAMPANHAS DE PREVENCOES	
339030000000	0703 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339032000000	0704 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
339036000000	0705 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039000000	0706 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	40.000,00
10	SAUDE	
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
10 306 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 306 0001 2076	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
339030000000	0707 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
339032000000	0708 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339039000000	0709 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.250,00
10	SAUDE	
10 423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
10 423 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 423 0001 1074	AQ.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. RECURSOS POVOS INDIGENA	
449052000000	0710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
10	SAUDE	
10 423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
10 423 0001	JUARA SAUDAVEL	
10 423 0001 2075	MANUT ENCARGOS COM SERV. A POVOS INDIGENAS	
339030000000	0711 MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00
339039000000	0712 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.500,00
	Total do Orgao / Unidade	32.768.539,72

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0713 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
13	CULTURA	
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	
13 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
13 122 0004 2139	MANUT. SERV. DEPTO DE DIVERSIDADE CULTURAL	
319011000000	0714 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
319013000000	0715 OBRIGACOES PATRONAIS	26.250,00
319016000000	0716 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319091000000	0717 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
319094000000	0718 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.600,00
319113000000	0719 OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
339014000000	0720 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0721 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339031000000	0722 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	5.400,00
339032000000	0723 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.250,00
339033000000	0724 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.250,00
339036000000	0725 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.750,00
339039000000	0726 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	32.500,00
339092000000	0727 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.750,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
13 392 0004 2140	REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS	
339014000000	0728 DIARIAS - CIVIL	10.500,00
339030000000	0729 MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
339031000000	0730 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	8.400,00
339032000000	0731 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0732 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0733 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00
339039000000	0734 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	52.500,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	
13 392 0005	JUARA DO CONHECIMENTO	
13 392 0005 1066	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
449051000000	0735 OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
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	0736 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339031000000	0737 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.500,00
339036000000	0738 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0739 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	270.000,00
	Total do Orgao / Unidade	1.458.900,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0740 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
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	0741 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
319013000000	0742 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
319016000000	0743 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319091000000	0744 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
319094000000	0745 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.750,00
319113000000	0746 OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00
339014000000	0747 DIARIAS - CIVIL	10.500,00
339030000000	0748 MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00
339033000000	0749 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0750 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0751 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.750,00
339092000000	0752 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.250,00
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	0753 DIARIAS - CIVIL	10.500,00
339030000000	0754 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
339032000000	0755 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0756 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0757 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0758 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.750,00
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	0759 DIARIAS - CIVIL	12.600,00
339030000000	0760 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
339033000000	0761 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.400,00
339039000000	0762 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.500,00
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	0763 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
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	0764 DIARIAS - CIVIL	10.500,00
339030000000	0765 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
339032000000	0766 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0767 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0768 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339039000000	0769 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	46.200,00
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	0770 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
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	0771 DIARIAS - CIVIL	2.500,00
339030000000	0772 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339032000000	0773 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0774 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
339036000000	0775 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.250,00
339039000000	0776 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
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	0777 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00
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	0778 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0779 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0780 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
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	0781 SALARIO-FAMILIA	5.250,00
319011000000	0782 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
319013000000	0783 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
319016000000	0784 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31.500,00
319091000000	0785 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
319094000000	0786 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	52.500,00
319113000000	0787 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
339014000000	0788 DIARIAS - CIVIL	6.300,00
339030000000	0789 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
339032000000	0790 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0791 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0792 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0793 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.000,00
339091000000	0794 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
339092000000	0795 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00
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	0796 SALARIO-FAMILIA	5.250,00
319011000000	0797 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
319013000000	0798 OBRIGACOES PATRONAIS	26.250,00
319016000000	0799 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319091000000	0800 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
319094000000	0801 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.500,00
319113000000	0802 OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00
339014000000	0803 DIARIAS - CIVIL	15.750,00
339030000000	0804 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339032000000	0805 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0806 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0807 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00
339039000000	0808 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.250,00
339091000000	0809 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
339092000000	0810 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00
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	0811 DIARIAS - CIVIL	5.250,00
339030000000	0812 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
339032000000	0813 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0814 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0815 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0816 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.750,00
339041000000	0817 CONTRIBUICOES	19.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 1034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA	
449052000000	0818 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.800,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 1077	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CRAS/CREAS	
449052000000	0819 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 1078	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CONSELHOS SOCIAIS	
449052000000	0820 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
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	0821 DIARIAS - CIVIL	3.950,00
339030000000	0822 MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00
339032000000	0823 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.100,00
339033000000	0824 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.150,00
339036000000	0825 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0826 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.000,00
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	0827 DIARIAS - CIVIL	6.830,00
339030000000	0828 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
339032000000	0829 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.100,00
339033000000	0830 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.150,00
339036000000	0831 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0832 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.570,00
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	
339030000000	0833 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
339032000000	0834 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.100,00
339036000000	0835 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.750,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339039000000	0836 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.500,00
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	0837 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0838 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	0839 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0840 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
339032000000	0841 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.100,00
339033000000	0842 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.150,00
339036000000	0843 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.750,00
339039000000	0844 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.500,00
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	0845 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0846 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
339032000000	0847 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
339033000000	0848 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.150,00
339036000000	0849 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.750,00
339039000000	0850 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2091	MANUTENCAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	
339030000000	0851 MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00
339032000000	0852 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.000,00
339039000000	0853 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	34.500,00
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	0854 DIARIAS - CIVIL	3.300,00
339030000000	0855 MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
339033000000	0856 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.250,00
339036000000	0857 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0858 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.750,00
339091000000	0859 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
339092000000	0860 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2097	MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE	
339030000000	0861 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
339036000000	0862 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00
339039000000	0863 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.250,00
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	0864 SALARIO-FAMILIA	5.250,00
319011000000	0865 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
319013000000	0866 OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

319016000000	0867 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
319091000000	0868 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
319094000000	0869 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	52.500,00
319113000000	0870 OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00
339014000000	0871 DIARIAS - CIVIL	31.500,00
339030000000	0872 MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
339032000000	0873 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0874 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0875 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00
339039000000	0876 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	262.500,00
339091000000	0877 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
339092000000	0878 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.750,00
339093000000	0879 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.400,00
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	0880 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	65.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
08 244 0004 2138	FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES	
339041000000	0881 CONTRIBUICOES	15.000,00
	Total do Orgao / Unidade	3.765.550,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0882 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.500,00
20	AGRICULTURA	
20 605	ABASTECIMENTO	
20 605 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
20 605 0004 1112	AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/DIV AGRICULT ABAST	
449052000000	0883 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.250,00
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	0884 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
319016000000	0885 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
319091000000	0886 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
319094000000	0887 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
339014000000	0888 DIARIAS - CIVIL	5.500,00
339030000000	0889 MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00
339032000000	0890 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0891 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0892 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00
339039000000	0893 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	93.400,00
339092000000	0894 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
339093000000	0895 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00
	Total do Orgao / Unidade	906.400,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0896 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.250,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
18 541 0004 1111	AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERMAN. P/DIV INSPECAO	
449052000000	0897 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
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	0898 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.300,00
319016000000	0899 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319091000000	0900 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
319094000000	0901 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.750,00
339014000000	0902 DIARIAS - CIVIL	8.400,00
339030000000	0903 MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00
339032000000	0904 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0905 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0906 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00
339039000000	0907 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.750,00
339092000000	0908 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
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	0909 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0910 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.500,00
449051000000	0911 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
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	0912 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039000000	0913 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.500,00
449051000000	0914 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	0915 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00
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	0916 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000	0917 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 0010	JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA	
18 541 0010 2144	MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	
339014000000	0918 DIARIAS - CIVIL	4.200,00
339030000000	0919 MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00
339033000000	0920 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.200,00
339036000000	0921 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.200,00
339039000000	0922 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 0010	JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA	
18 541 0010 2154	MANUT. COM SERVICOS DA DIVISAO DE INSPECAO	
339030000000	0923 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339039000000	0924 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
	Total do Orgao / Unidade	380.850,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0925 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
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	0926 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
319094000000	0927 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.250,00
339014000000	0928 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0929 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339033000000	0930 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
339039000000	0931 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
339092000000	0932 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.750,00
	Total do Orgao / Unidade	207.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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 2102	MANUT C/ INCENTIVO AO ESPORTES COMPETICOES ESPORTI	
319013000000	0933 OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00
339014000000	0934 DIARIAS - CIVIL	15.750,00
339030000000	0935 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
339031000000	0936 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.500,00
339032000000	0937 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0938 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0939 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.250,00
339039000000	0940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	36.750,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	
27 812 0006	JUARA ESPORTIVA	
27 812 0006 2138	FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES	
339041000000	0941 CONTRIBUICOES	15.750,00
	Total do Orgao / Unidade	141.750,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0942 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
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	0943 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
319016000000	0944 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.800,00
319091000000	0945 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
319094000000	0946 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00
339014000000	0947 DIARIAS - CIVIL	31.500,00
339030000000	0948 MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
339031000000	0949 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.500,00
339032000000	0950 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00
339033000000	0951 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339036000000	0952 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00
339039000000	0953 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	161.700,00
339092000000	0954 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.250,00
339093000000	0955 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00
	Total do Orgao / Unidade	1.028.400,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0956 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00
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	0957 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
319016000000	0958 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
319091000000	0959 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
319094000000	0960 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00
339014000000	0961 DIARIAS - CIVIL	5.750,00
339030000000	0962 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339031000000	0963 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.000,00
339032000000	0964 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339033000000	0965 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339036000000	0966 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.750,00
339039000000	0967 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	237.500,00
339092000000	0968 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.750,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	
04 122 0004 2105	MANUTENCAO COM CENTRO DE EVENTOS	
339030000000	0969 MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00
339039000000	0970 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.750,00
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	0971 MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00
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	0972 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
339039000000	0973 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	0974 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
	Total do Orgao / Unidade	685.150,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

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	0975 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
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	0976 OBRAS E INSTALACOES	315.000,00
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	0977 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.250,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
26 782 0018 1085	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIAS	
449051000000	0978 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
26 782 0018 1086	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	
449052000000	0979 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
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	0980 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
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	0981 SALARIO-FAMILIA	1.050,00
319011000000	0982 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
319016000000	0983 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
319091000000	0984 SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00
319094000000	0985 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00
339014000000	0986 DIARIAS - CIVIL	5.250,00
339030000000	0987 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339033000000	0988 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00
339034000000	0989 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	52.500,00
339036000000	0990 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.500,00
339039000000	0991 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	289.700,00
339092000000	0992 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.750,00
339093000000	0993 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0018	UMA CIDADE PARA TODOS	
26 782 0018 2107	MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339030000000	0994 MATERIAL DE CONSUMO	1.704.800,00
339036000000	0995 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.500,00
339039000000	0996 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	787.500,00
339092000000	0997 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.750,00
	Total do Orgao / Unidade	6.831.800,00

Total Geral 117.559.372,64

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2019

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			3.521.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.301.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	3.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.890.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	262.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	136.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.220.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	170.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
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	430.000,00		
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	400.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		220.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		
			TOTAL:	3.741.000,00

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 2019

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)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.747.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.558.850,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.425.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	32.550,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	38.850,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	61.950,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.188.650,00	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	42.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100.800,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.400,00		
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	3.150,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	69.300,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.750,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	138.050,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	492.450,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	36.750,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			115.600,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		115.600,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.600,00		
			TOTAL:	2.863.100,00

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 2019

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			774.750,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		360.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.250,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		414.250,00	
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	10.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.750,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.750,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	325.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.400,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.400,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00		
			TOTAL:	783.150,00

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 2019

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			371.900,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		326.750,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.150,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.300,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.300,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.750,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.400,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.400,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.400,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00		
			TOTAL:	380.300,00

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 2019

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 FINANCAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.414.593,73
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.815.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.250,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.500,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	73.500,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		180.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	180.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.419.093,73	
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	84.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	31.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	960.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.175.593,73		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			308.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		58.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		250.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.175.593,73
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.175.593,73	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.01.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.175.593,73		
			TOTAL:	5.898.187,46

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 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.768.750,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.146.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.925.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	120.750,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	99.750,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.622.750,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	44.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.703.200,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.550,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	102.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.750,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.560.900,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.250,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.287.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.287.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.500,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	620.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447.500,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	105.000,00		
			TOTAL:	8.056.250,00

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 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.235.627,70
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.982.977,70	
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.120.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	600.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.311.235,70		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	21.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.432.492,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	305.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31.500,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15.750,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.500,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	73.500,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.015.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.252.650,00	
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	DIARIAS - CIVIL	31.250,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.250,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.400,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	84.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.250,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.127.500,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.250,00		
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			491.750,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		491.750,00	
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00		
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	44.750,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.314.872,30

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 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.314.872,30	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.02.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	4.314.872,30		
			TOTAL:	16.042.250,00

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 2019

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			30.913.295,46
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.097.762,46	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.100,00		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	25.200,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.933.462,46		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	826.050,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	233.250,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	110.250,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	383.250,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	52.500,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.531.700,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.815.533,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	156.450,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.891.983,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.150,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.850,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	57.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	196.700,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.974.400,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	220.500,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	21.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			707.500,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		707.500,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
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	293.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.500,00		
			TOTAL:	31.620.795,46

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 2019

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			31.328.789,72
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.642.875,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	51.975,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.382.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	262.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	223.900,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	120.750,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	546.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.055.750,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.685.914,72	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.739.739,72		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	318.800,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.207.300,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	92.050,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	108.800,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	267.750,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	256.250,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.126.750,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	157.500,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	207.250,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.225,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.439.750,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.439.750,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	410.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.029.750,00		
			TOTAL:	32.768.539,72

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 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.040.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.702.350,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	15.750,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.920.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	68.250,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	26.250,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	175.850,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	311.250,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.338.150,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	142.980,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	766.550,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	24.300,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	95.650,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	68.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140.250,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	972.770,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	34.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	21.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.250,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.400,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			183.950,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		183.950,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.950,00		
			TOTAL:	5.224.450,00

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 2019

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			1.238.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		687.050,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.300,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.250,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.500,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	42.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		551.450,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	23.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253.550,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.700,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.950,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	193.150,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			255.750,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		255.750,00	
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	225.750,00		
			TOTAL:	1.494.250,00

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.161.750,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		708.800,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.800,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		452.950,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	47.250,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.750,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	21.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	198.450,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.750,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.250,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.400,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.400,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00		
			TOTAL:	1.170.150,00

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 2019

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			654.400,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		236.750,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		417.650,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.750,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.150,00		
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	2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.750,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	258.250,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.750,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.750,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.750,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00		
			TOTAL:	685.150,00

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.765.550,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.552.550,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.050,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.250,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.250,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.213.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.250,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.904.800,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	52.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.077.200,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.066.250,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.066.250,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	515.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551.250,00		
			TOTAL:	6.831.800,00
			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	
			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:	
			TOTAL GERAL:	117.559.372,64

CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) 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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			105.936.906,61
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.119.715,16	
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE			
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.100,00		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.120.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	600.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.311.235,70		
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	117.975,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.007.254,46		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.880.050,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	920.250,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	353.850,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.481.800,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	199.500,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.099.700,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		180.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	180.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.637.191,45	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	20.000,00		
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	42.000,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.739.739,72		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.094.030,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.574.833,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	96.800,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	240.250,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	467.650,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	564.250,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	67.250,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.162.950,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.395.970,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	327.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.175.593,73		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	157.500,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	574.250,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	759.975,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	727.150,00		
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		

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 2019

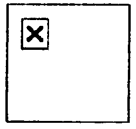
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.132.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.882.000,00	
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE			
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.500,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.425.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.157.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	105.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		250.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.490.466,03
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		5.490.466,03	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.01.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.175.593,73		
9.9.99.99.02.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	4.314.872,30		
			TOTAL:	117.559.372,64
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
		TOTAL GERAL:		117.559.372,64

CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL			
01001	CAMARA MUNICIPAL	3.521.000,00	220.000,00	3.741.000,00
02	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)			
02001	PROCON	363.400,00	40.000,00	403.400,00
02002	OUVIDORIA	74.500,00	8.400,00	82.900,00
02003	AUDITORIA INTERNA	393.450,00	8.400,00	401.850,00
02004	DIVISAO DE ASSESSORIA TECNICA	325.750,00	25.200,00	350.950,00
02005	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	845.650,00	25.200,00	870.850,00
02100	GABINETE DO (A) PREFEITO (A)	744.750,00	8.400,00	753.150,00
03	PROCURADORIA			
03100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	774.750,00	8.400,00	783.150,00
04	CONTROLADORIA INTERNA			
04001	CONTROLADORIA INTERNA	371.900,00	8.400,00	380.300,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
05100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.414.593,73	308.000,00	4.722.593,73
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE			
06002	DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	361.050,00	165.800,00	526.850,00
06003	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	768.950,00	16.800,00	785.750,00
06004	DEP. TRATAMENTO DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	105.000,00		105.000,00
06005	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	5.342.650,00	1.096.500,00	6.439.150,00
06100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	191.100,00	8.400,00	199.500,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
07001	PREVJUARA - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA	7.403.727,70	405.000,00	7.808.727,70
07100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.831.900,00	86.750,00	3.918.650,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
08004	DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS, MERENDA E NUTRICAO	505.903,00		505.903,00
08005	DIVISAO DE ASSUNTOS POLITICOS E EDUCACIONAIS	9.387.142,46	312.750,00	9.699.892,46
08006	DIVISAO EDUCACAO INFANTIL	13.891.800,00	305.000,00	14.196.800,00
08007	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.918.700,00	10.500,00	5.929.200,00
08010	DIVISAO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	10.000,00	53.000,00	63.000,00
08100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.199.750,00	26.250,00	1.226.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.328.789,72	1.439.750,00	32.768.539,72
10	SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE			
10002	DEPARTAMENTO DE DIVERSIDADE CULTURAL	1.393.900,00	65.000,00	1.458.900,00
10101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.646.600,00	118.950,00	3.765.550,00
11	SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE			
11001	DIVISAO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	732.650,00	173.750,00	906.400,00
11002	DIVISAO DE MEIO AMBIENTE	308.850,00	72.000,00	380.850,00
11100	SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	197.000,00	10.000,00	207.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
12	SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE			
12001	DIVISAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	141.750,00		141.750,00
12100	SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE	1.020.000,00	8.400,00	1.028.400,00
13	SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO			
13100	SECRET. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	654.400,00	30.750,00	685.150,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
14100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	5.765.550,00	1.066.250,00	6.831.800,00
	TOTAL	105.936.906,61	6.132.000,00	112.068.906,61
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.490.466,03
		RESERVA DO RPPS		
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS		
		TOTAL GERAL		117.559.372,64

CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JUARA/MT

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	220.000,00	3.521.000,00	0,00	3.741.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	220.000,00	3.521.000,00	0,00	3.741.000,00
010310020	CAMARA EFICIENTE	220.000,00	3.521.000,00	0,00	3.741.000,00
0103100201001	AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/CAMARA MUNIC	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0103100201046	AQUISICAO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0103100201047	CONSTR/AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0103100202001	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.521.000,00	0,00	3.521.000,00
	TOTAL	**220.000,00**	**3.521.000,00**	**0,00**	**3.741.000,00**

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 2019

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)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	75.600,00	2.384.100,00	0,00	2.459.700,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	50.400,00	1.772.350,00	0,00	1.822.750,00
041220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	50.400,00	1.772.350,00	0,00	1.822.750,00
0412200041002	AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMAN./GAB PREFEITO(A)	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
0412200041006	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP.PERM.DIV.ASSESSORIA TECNI	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
0412200041007	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM./CHEFIA DE GABINETE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
0412200041049	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM.JUNTA SERV. MILITAR	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
0412200041050	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM.DEPTO DISTRITAL	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
0412200041052	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. TIRO DE GUERRA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
0412200042002	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GABINETE DO PREF	0,00	744.750,00	0,00	744.750,00
0412200042006	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT.DIV. ASSESSORIA TECNICA	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
0412200042008	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CHEFIA DE GAB PREFEITO	0,00	320.250,00	0,00	320.250,00
0412200042120	MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. JUNTA SERVICO MILITAR	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
0412200042121	MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. DEPTO DISTRITAL	0,00	268.200,00	0,00	268.200,00
0412200042122	MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. COM TIRO DE GUERRA	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
04124	CONTROLE INTERNO	8.400,00	393.450,00	0,00	401.850,00
041240004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	8.400,00	393.450,00	0,00	401.850,00
0412400041005	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERMAN./AUDITORIA INTERNA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
0412400042005	MANUT DE SERVICOS ADMINISTR. AUDITORIA INTERNA	0,00	393.450,00	0,00	393.450,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	16.800,00	218.300,00	0,00	235.100,00
041310017	JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	16.800,00	218.300,00	0,00	235.100,00
0413100171004	AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/OUVIDORIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
0413100171051	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM.DEPTO IMPRENSA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
0413100172004	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
0413100172116	MANUT ENC.COM SERV.DEPTO IMPRENSA E REL. PUBLICAS	0,00	143.800,00	0,00	143.800,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	40.000,00	363.400,00	0,00	403.400,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	40.000,00	363.400,00	0,00	403.400,00
144220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	40.000,00	363.400,00	0,00	403.400,00
1442200041003	AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/PROCON	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1442200042003	MANUT ENC. DOS SERVICOS DO PROCON E FUNDECON	0,00	363.400,00	0,00	363.400,00
	TOTAL	**115.600,00**	**2.747.500,00**	**0,00**	**2.863.100,00**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2019

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	ADMINISTRACAO	8.400,00	449.750,00	0,00	458.150,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	8.400,00	449.750,00	0,00	458.150,00
041220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	8.400,00	449.750,00	0,00	458.150,00
0412200041008	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM. PROCURADORIA GERAL	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
0412200042009	MANUT DE SERV. ADMINIST. PROCURADORIA GERAL DO MUN	0,00	449.750,00	0,00	449.750,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
288460019	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
2884600192011	ENCARGOS ESPECIAIS-PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIA	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
	TOTAL	**8.400,00**	**449.750,00**	**325.000,00**	**783.150,00**

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 2019

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	8.400,00	371.900,00	0,00	380.300,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	8.400,00	371.900,00	0,00	380.300,00
041220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	8.400,00	371.900,00	0,00	380.300,00
0412200041009	AQUIS.MOV, MAQS., EQUIP.PERM.CONTROLADORIA INTERNA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
0412200042012	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA INTERNA	0,00	371.900,00	0,00	371.900,00
	TOTAL	**8.400,00**	**371.900,00**	**0,00**	**380.300,00**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

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

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	58.000,00	3.059.000,00	0,00	3.117.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	58.000,00	3.059.000,00	0,00	3.117.000,00
041230011	GESTAO FISCAL	58.000,00	3.059.000,00	0,00	3.117.000,00
0412300111010	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECRET MUN.DE FINANC	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
0412300112013	MANUT DE SERV.ADMINISTRAT.SECR FINANCAS E DIVISOES	0,00	3.059.000,00	0,00	3.059.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.605.593,73	1.605.593,73
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
288430011	GESTAO FISCAL	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
2884300112014	ENCARGOS ESPECIAIS - DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.175.593,73	1.175.593,73
288460011	GESTAO FISCAL	0,00	0,00	1.175.593,73	1.175.593,73
2884600112015	ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP	0,00	0,00	1.175.593,73	1.175.593,73
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	1.175.593,73	0,00	1.175.593,73
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.175.593,73	0,00	1.175.593,73
999990011	GESTAO FISCAL	0,00	1.175.593,73	0,00	1.175.593,73
9999900119999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.175.593,73	0,00	1.175.593,73
	TOTAL	**58.000,00**	**4.234.593,73**	**1.605.593,73**	**5.898.187,46**

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 2019

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	25.200,00	960.050,00	0,00	985.250,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.800,00	768.950,00	0,00	785.750,00
041210018	UMA CIDADE PARA TODOS	16.800,00	768.950,00	0,00	785.750,00
0412100181013	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO DE PLANEJAMEN	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
0412100181059	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. DIV.DE ENGENHARIA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
0412100182018	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO DE PLANEJAMENTO	0,00	557.500,00	0,00	557.500,00
0412100182123	MANUT. ENC. COM SERV. DA DIV.	0,00	211.450,00	0,00	211.450,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	8.400,00	191.100,00	0,00	199.500,00
041220018	UMA CIDADE PARA TODOS	8.400,00	191.100,00	0,00	199.500,00
0412200181011	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE CIDADES	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
0412200182016	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET MUN DE CIDADE	0,00	191.100,00	0,00	191.100,00
15	URBANISMO	817.300,00	5.053.700,00	0,00	5.871.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	270.800,00	361.050,00	0,00	631.850,00
154510018	UMA CIDADE PARA TODOS	270.800,00	361.050,00	0,00	631.850,00
1545100181012	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO PAVIMENTACAO	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
1545100181053	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1545100181057	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1545100182017	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO PAVIMENTACAO ASF	0,00	361.050,00	0,00	361.050,00
15452	SERVICOS URBANOS	546.500,00	4.692.650,00	0,00	5.239.150,00
154520018	UMA CIDADE PARA TODOS	546.500,00	4.692.650,00	0,00	5.239.150,00
1545200181015	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO DE URBANISMO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
1545200181054	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
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	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
1545200182020	MANUT E ENCARGOS COM SERV. DEPTO DE URBANISMO	0,00	3.156.900,00	0,00	3.156.900,00
1545200182107	MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
1545200182110	MANUTENCAO COM A COLETA DE LIXO	0,00	720.750,00	0,00	720.750,00
1545200182155	MANUTENCAO E SINALIZACAO VIARIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16	HABITACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16482	HABITACAO URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
164820018	UMA CIDADE PARA TODOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1648200181055	OBRAS DE INFRAESTRUTURA UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
175120018	UMA CIDADE PARA TODOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

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 2019

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	105.000,00	0,00	105.000,00
25	ENERGIA	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
257520018	UMA CIDADE PARA TODOS	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
2575200181058	MELHORIAS/AMPLIACAO E MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
	TOTAL	**1.937.500,00**	**6.118.750,00**	**0,00**	**8.056.250,00**

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 2019

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	86.750,00	3.831.900,00	0,00	3.918.650,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	86.750,00	3.739.500,00	0,00	3.826.250,00
041220003	QUALIDADE DO SERVICO	36.750,00	3.739.500,00	0,00	3.776.250,00
0412200031016	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN ADMINISTR	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
0412200032021	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR ADMINISTR/DIV/SET	0,00	3.655.500,00	0,00	3.655.500,00
0412200032025	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
041220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0412200041048	MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
041280003	QUALIDADE DO SERVICO	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
0412800032024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	385.000,00	7.423.727,70	0,00	7.808.727,70
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	385.000,00	7.423.727,70	0,00	7.808.727,70
092720021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	385.000,00	7.423.727,70	0,00	7.808.727,70
0927200211062	AQUIS.MOVS, MAQS., 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	7.221.235,70	0,00	7.221.235,70
0927200212125	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	172.492,00	0,00	172.492,00
0927200212126	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	4.314.872,30	0,00	4.314.872,30
99997	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	4.314.872,30	0,00	4.314.872,30
999970021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	4.314.872,30	0,00	4.314.872,30
9999700219999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.314.872,30	0,00	4.314.872,30
	TOTAL	**471.750,00**	**15.570.500,00**	**0,00**	**16.042.250,00**

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 2019

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	717.500,00	30.903.295,46	0,00	31.620.795,46
12122	ADMINISTRACAO GERAL	26.250,00	1.199.750,00	0,00	1.226.000,00
121220007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	26.250,00	1.199.750,00	0,00	1.226.000,00
1212200071017	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECR.MUN DE EDUCACAO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1212200072026	MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET.MUNIC. EDUCACAO	0,00	1.199.750,00	0,00	1.199.750,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
121280007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
1212800072024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	505.903,00	0,00	505.903,00
123060007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	505.903,00	0,00	505.903,00
1230600072040	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
1230600072041	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
1230600072042	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
1230600072043	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00
1230600072044	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
1230600072045	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-ENSINO FUNDAM.	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
1230600072046	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- CRECHE	0,00	48.873,00	0,00	48.873,00
1230600072047	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-PRE-ESCOLA	0,00	30.405,00	0,00	30.405,00
1230600072048	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - AEE	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
1230600072049	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - EJA	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
1230600072050	ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- MAIS EDUCACAO	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
1230600072051	ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	323.250,00	14.894.242,46	0,00	15.217.492,46
123610007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	323.250,00	14.894.242,46	0,00	15.217.492,46
1236100071018	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV.ASSUNTOS POLITI	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
1236100071020	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV.TRANSPORTE ESCO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1236100071046	AQUISICAO DE VEICULOS	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
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	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
1236100072027	MANUT. ENCARGOS SERV DIV.ASSUNTOS POLITICOS E EDUC	0,00	2.722.850,00	0,00	2.722.850,00
1236100072028	MANUT ENC. SERVICOS DO SETOR ENSINO FUNDAM/QSE	0,00	204.750,00	0,00	204.750,00
1236100072033	MANUT ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB	0,00	5.963.312,46	0,00	5.963.312,46
1236100072036	MANUT ENC. SERV. DA	0,00	3.568.550,00	0,00	3.568.550,00
1236100072037	MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
1236100072038	MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-CONVENIO	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00

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

Exercício de 2019

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

1236100072127	MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-FETHAB	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
1236100072128	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	13.230,00	0,00	13.230,00
1236100072129	MANUT.ENC.DOS SERV.SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB 40%	0,00	85.050,00	0,00	85.050,00
12362	ENSINO MEDIO	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
123620007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
1236200072037	MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	87.150,00	0,00	87.150,00
123640007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	87.150,00	0,00	87.150,00
1236400072039	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	87.150,00	0,00	87.150,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	368.000,00	13.891.800,00	0,00	14.259.800,00
123650005	JUARA DO CONHECIMENTO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1236500051065	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA BRINQUEDOTECAS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
123650007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	305.000,00	13.891.800,00	0,00	14.196.800,00
1236500071019	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.EDUC INFANTIL-CRECHE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1236500071064	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DA REDE EDUCACIONAL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1236500071067	AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-CRECH	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
1236500071068	AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-PRE	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
1236500071070	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM.EDUC INFANTIL-PRE-ESC	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1236500072029	MANUT ENC. SERVICOS DA DIV. INFANTIL /CRECHE	0,00	2.198.600,00	0,00	2.198.600,00
1236500072030	MANUT ENC. DOS SERV. DIV.EDUC INFANTIL-CRECHE/QSE	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
1236500072031	MANUT ENC. SERVICOS	0,00	1.648.050,00	0,00	1.648.050,00
1236500072032	MANUT ENC.SERV. DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESC/QSE	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00
1236500072034	MANUT ENC, SERV. SETOR EDUC INF.CRECHE FUNDEB	0,00	5.991.850,00	0,00	5.991.850,00
1236500072035	MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF. PRE- FUNDEB	0,00	3.655.350,00	0,00	3.655.350,00
1236500072037	MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
1236500072130	MANUT.ENC.SERV.DIV.EDUC INFANTIL-CRECHE-FUNDEB 40%	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00
1236500072131	MANUT.ENC.SERV.DIV.EDUC INFANTIL-PRE-ES-FUNDEB 40%	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
123660007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
1236600072053	MANUT ENCARGOS COM SERV. DA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	213.150,00	0,00	213.150,00
123670007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	0,00	213.150,00	0,00	213.150,00
1236700072052	MANUT ENCARGOS DO SERVICOS COM	0,00	213.150,00	0,00	213.150,00
	TOTAL	**717.500,00**	**30.903.295,46**	**0,00**	**31.620.795,46**

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 2019

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	1.439.750,00	31.328.789,72	0,00	32.768.539,72
10122	ADMINISTRACAO GERAL	28.000,00	2.336.425,00	0,00	2.364.425,00
101220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	28.000,00	2.336.425,00	0,00	2.364.425,00
1012200041021	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE SAUDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1012200041024	AQUIS.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO GESTAO ADMINISTR	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1012200042004	MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00
1012200042054	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA SECRET SAUDE	0,00	351.750,00	0,00	351.750,00
1012200042057	MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR	0,00	1.924.775,00	0,00	1.924.775,00
1012200042066	MANUT DE SERV. ADMINISTRATIVOS CONSELHO DE SAUDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
101280004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
1012800042024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
10301	ATENCAO BASICA	629.750,00	10.510.475,00	0,00	11.140.225,00
103010001	JUARA SAUDAVEL	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1030100011075	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
103010004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	419.750,00	10.510.475,00	0,00	10.930.225,00
1030100041023	AQUIS.MOVS,MAQS., EQUIP.PERM.DEPTO TECNICO AMBULAT	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1030100041024	AQUIS.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO GESTAO ADMINISTR	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1030100041026	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVA/ACS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1030100041027	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVA/ESF	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1030100041046	AQUISICAO DE VEICULOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1030100041071	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. RECURSOS PMAQ	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1030100041072	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. RECURSOS SAUDE BUCAL	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
1030100041073	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. RECURSOS NASF	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1030100042056	MANUT ENCARGOS COM OS SERV.	0,00	4.312.025,00	0,00	4.312.025,00
1030100042057	MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR	0,00	472.550,00	0,00	472.550,00
1030100042061	MANUT ENCARGOS COM SERV.DIV. SAUDE COLETIVA/ACS	0,00	1.177.225,00	0,00	1.177.225,00
1030100042063	MANUT ENCARGOS DOS SERV.DIV.SAUDE COLETIVA/ESF	0,00	3.934.725,00	0,00	3.934.725,00
1030100042067	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
1030100042068	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1030100042069	MANUT ENC. COM O SERVICOS DO	0,00	125.700,00	0,00	125.700,00
1030100042070	MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00
1030100042071	MANUT. ENC. COM SERV. PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	657.000,00	15.903.364,72	0,00	16.560.364,72
103020001	JUARA SAUDAVEL	200.000,00	520.850,00	0,00	720.850,00

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 2019
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030200012060	MANUT ENCARGOS COM SERV. DIV. SAUDE COLETIVA/CTA	0,00	520.850,00	0,00	520.850,00
103020004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	457.000,00	15.382.514,72	0,00	15.839.514,72
1030200041022	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO HOSPITALAR	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1030200041024	AQUIS.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO GESTAO ADMINISTR	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1030200041029	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVA/CAPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030200041031	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.SAUDE COLETIVA/DESC.REAB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030200041046	AQUISICAO DE VEICULOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1030200042055	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO DEPTO HOSPITALAR	0,00	9.032.975,00	0,00	9.032.975,00
1030200042057	MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR	0,00	747.800,00	0,00	747.800,00
1030200042064	MANUT ENC. DOS SERVICOS DA DIV. ATENCAO PSICOSSOC	0,00	853.725,00	0,00	853.725,00
1030200042065	MANUT ENCARGOS COM SERV. DA DIV. DESC REABILITACAO	0,00	620.525,00	0,00	620.525,00
1030200042132	MANUT.ENCARGOS COM COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	0,00	137.750,00	0,00	137.750,00
1030200042133	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN	0,00	3.989.739,72	0,00	3.989.739,72
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	25.000,00	283.500,00	0,00	308.500,00
103030004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	25.000,00	283.500,00	0,00	308.500,00
1030300041032	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.ALMOXARIFADO E FARMAC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1030300042058	MANUT ENC. DOS SERV. DIV.ALMOXARIF E FARMACIA	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	24.250,00	1.019.300,00	0,00	1.043.550,00
103040001	JUARA SAUDAVEL	24.250,00	1.019.300,00	0,00	1.043.550,00
1030400011028	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVA/VIGILA	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
1030400012062	MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN	0,00	1.019.300,00	0,00	1.019.300,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60.000,00	1.184.375,00	0,00	1.244.375,00
103050001	JUARA SAUDAVEL	60.000,00	1.184.375,00	0,00	1.244.375,00
1030500011025	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVA/CTA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1030500011028	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.DIV.DE SAUDE COLETIVA/VIGILA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1030500012062	MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN	0,00	201.375,00	0,00	201.375,00
1030500012072	MANUT ENCARGOS COM SERV. DO LABORATORIO DE AGUA	0,00	60.250,00	0,00	60.250,00
1030500012073	MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO CENTRO DE ZOONOSE	0,00	90.300,00	0,00	90.300,00
1030500012112	MANUT ENC. SERV. DA SAUDE COLETIVA VIGIL.AMBIENTAL	0,00	717.450,00	0,00	717.450,00
1030500012119	CAMPANHAS DE PREVENCOES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
103060001	JUARA SAUDAVEL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1030600012076	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	15.750,00	23.100,00	0,00	38.850,00
104230001	JUARA SAUDAVEL	15.750,00	23.100,00	0,00	38.850,00
1042300011074	AQ.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. RECURSOS POVOS INDIGENA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
1042300012075	MANUT ENCARGOS COM SERV. A POVOS INDIGENAS	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2019

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

TOTAL	**1.439.750,00**	**31.328.789,72**	**0,00**	**32.768.539,72**

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 2019

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	118.950,00	3.646.600,00	0,00	3.765.550,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	8.400,00	308.500,00	0,00	316.900,00
081220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	8.400,00	308.500,00	0,00	316.900,00
0812200041036	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR ASSIST SOCIAL E DIVE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
0812200042077	MANUT SERV. ADMINIST.SECR ASSIST SOCIAL E DIV CULT	0,00	250.750,00	0,00	250.750,00
0812200042088	MANUT SERV. ADMINISTR. AOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
08128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
081280004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
0812800042024	PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.500,00	135.450,00	0,00	145.950,00
082410004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	10.500,00	135.450,00	0,00	145.950,00
0824100041034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
0824100042096	MANUTENCAO COM A PESSOA IDOSA	0,00	135.450,00	0,00	135.450,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.500,00	30.500,00	0,00	41.000,00
082420004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	10.500,00	30.500,00	0,00	41.000,00
0824200041034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
0824200042141	ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	26.500,00	1.161.550,00	0,00	1.188.050,00
082430004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	26.500,00	1.161.550,00	0,00	1.188.050,00
0824300041034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
0824300042083	MANUT ENC.SERV. DO PROGR.ERRADICACAO DO TRAB INF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0824300042089	MANUT ENC.SERV. DO PROGR AT.CRIANCA ADOLESCENTE	0,00	701.300,00	0,00	701.300,00
0824300042090	MANUT ENC. DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	373.750,00	0,00	373.750,00
0824300042135	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	63.050,00	1.963.350,00	0,00	2.026.400,00
082440004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	63.050,00	1.963.350,00	0,00	2.026.400,00
0824400041034	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
0824400041077	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CRAS/CREAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0824400041078	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CONSELHOS SOCIAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
0824400042081	MANUT ENC. SERVICOS- PROGR. IGD PBF - BOLSA FAMILI	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
0824400042082	MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00
0824400042084	MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO PROGRAMA PAIF	0,00	124.350,00	0,00	124.350,00
0824400042085	MANUT ENCARGOS COM OS SERVICOS DO RECURSOS FUPIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0824400042086	SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00
0824400042087	SERVICOS	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2019

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

0824400042091	MANUTENCAO - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
0824400042095	MANUTENCAO COM A CASA DE PASSAGEM	0,00	126.300,00	0,00	126.300,00
0824400042097	MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
0824400042136	MANUT. SERVICOS COM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	1.122.650,00	0,00	1.122.650,00
0824400042137	TRANSLADO E REMOCAO DE CORPOS HUMANOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
0824400042138	FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13	CULTURA	65.000,00	1.068.400,00	0,00	1.133.400,00
13122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	939.250,00	0,00	949.250,00
131220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	10.000,00	939.250,00	0,00	949.250,00
1312200041035	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO DIVERSIDADE CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1312200042139	MANUT. SERV. DEPTO DE DIVERSIDADE CULTURAL	0,00	939.250,00	0,00	939.250,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	55.000,00	129.150,00	0,00	184.150,00
133920004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	129.150,00	0,00	129.150,00
1339200042140	REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS	0,00	129.150,00	0,00	129.150,00
133920005	JUARA DO CONHECIMENTO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1339200051066	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00
27813	LAZER	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00
278130004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00
2781300042104	MANUTENCAO COM A	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00
	TOTAL	**183.950,00**	**5.040.500,00**	**0,00**	**5.224.450,00**

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 2019

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	ADMINISTRACAO	10.000,00	197.000,00	0,00	207.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	197.000,00	0,00	207.000,00
041220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	10.000,00	197.000,00	0,00	207.000,00
0412200041038	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR. AGRONEGOCIO E MEIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200042098	MANUT ENC. SERV. DA SECR MUN DO AGRONEG E MEIO	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	120.000,00	260.850,00	0,00	380.850,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	120.000,00	260.850,00	0,00	380.850,00
185410004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	36.250,00	195.950,00	0,00	232.200,00
1854100041040	AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE MEIO AMBIENTE	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
1854100041111	AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERMAN. P/DIV INSPECAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1854100042100	MANUT ENC. SERVICOS DA	0,00	195.950,00	0,00	195.950,00
185410010	JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA	83.750,00	64.900,00	0,00	148.650,00
1854100101079	RECUPERACAO DE NASCENTES E APPs	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1854100101081	CONSTR/MELHORIAS E REFORMAS DO VIVEIRO MUNICIPAL	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1854100101082	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. FUNDO MEIO AMBIENTE	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1854100102143	MANUT. DAS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1854100102144	MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
1854100102154	MANUT. COM SERVICOS DA DIVISAO DE INSPECAO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	AGRICULTURA	173.750,00	732.650,00	0,00	906.400,00
20605	ABASTECIMENTO	173.750,00	732.650,00	0,00	906.400,00
206050004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	173.750,00	732.650,00	0,00	906.400,00
2060500041080	AQUISICAO DE VEICULO E PATRULHA	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
2060500041112	AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/DIV AGRICULT ABAST	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
2060500042099	MANUT ENC. SERV. DA DIV AGRICULTURA E ABASTECIM	0,00	732.650,00	0,00	732.650,00
	TOTAL	**303.750,00**	**1.190.500,00**	**0,00**	**1.494.250,00**

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 2019

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	8.400,00	1.161.750,00	0,00	1.170.150,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	8.400,00	1.020.000,00	0,00	1.028.400,00
271220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	8.400,00	1.020.000,00	0,00	1.028.400,00
2712200041041	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR DO ESPORTE, LAZER E JUV	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2712200042101	MANUT ENC.SERV. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVEN	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	141.750,00	0,00	141.750,00
278120006	JUARA ESPORTIVA	0,00	141.750,00	0,00	141.750,00
2781200062102	MANUT C/ INCENTIVO AO ESPORTES COMPETICOES ESPORTI	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
2781200062138	FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
	TOTAL	**8.400,00**	**1.161.750,00**	**0,00**	**1.170.150,00**

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 2019

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.750,00	654.400,00	0,00	660.150,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	5.750,00	654.400,00	0,00	660.150,00
041220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	5.750,00	640.750,00	0,00	646.500,00
0412200041042	AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR INDUSTR. COM. E TURISMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
0412200042103	MANUT ENC. SERV. DA SECR IND, COM.TURISMO/DIV E	0,00	555.500,00	0,00	555.500,00
0412200042105	MANUTENCAO COM CENTRO DE EVENTOS	0,00	85.250,00	0,00	85.250,00
041220009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
0412200092145	APOIO A GERACAO DE CREDITO E MICRO CREDITO	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
0412200092146	FOMENTO E SUPORTE AO MEI, ME E EPP	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
185420009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1854200091084	REVITALIZACAO DO BALNEARIO LUIZ RIVA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL	**30.750,00**	**654.400,00**	**0,00**	**685.150,00**

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	1.066.250,00	5.765.550,00	0,00	6.831.800,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.066.250,00	5.765.550,00	0,00	6.831.800,00
267820018	UMA CIDADE PARA TODOS	1.066.250,00	5.765.550,00	0,00	6.831.800,00
2678200181054	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2678200181060	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS-REC. FETHAB	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
2678200181061	AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
2678200181085	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2678200181086	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2678200181087	AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. SECR MUN TRANSPORTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2678200182106	MANUT ENC. SERV. DA SECR. MUN.DE TRANSPORTES/DEP	0,00	3.184.000,00	0,00	3.184.000,00
2678200182107	MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB	0,00	2.581.550,00	0,00	2.581.550,00
	TOTAL	**1.066.250,00**	**5.765.550,00**	**0,00**	**6.831.800,00**
		Prev. Transf. Financeiras Concedidas			**0,00**
		Prev. Transf. Patronais Concedidas			**0,00**
		Total Geral			**117.559.372,64**

CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) 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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	220.000,00	3.521.000,00		3.741.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	220.000,00	3.521.000,00		3.741.000,00
010310020	CAMARA EFICIENTE	220.000,00	3.521.000,00		3.741.000,00
04	ADMINISTRACAO	278.100,00	11.908.100,00		12.186.200,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.800,00	768.950,00		785.750,00
041210018	UMA CIDADE PARA TODOS	16.800,00	768.950,00		785.750,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	178.100,00	7.376.000,00		7.554.100,00
041220003	QUALIDADE DO SERVICO	36.750,00	3.739.500,00		3.776.250,00
041220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	132.950,00	3.431.750,00		3.564.700,00
041220009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA		13.650,00		13.650,00
041220018	UMA CIDADE PARA TODOS	8.400,00	191.100,00		199.500,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	58.000,00	3.059.000,00		3.117.000,00
041230011	GESTAO FISCAL	58.000,00	3.059.000,00		3.117.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	8.400,00	393.450,00		401.850,00
041240004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	8.400,00	393.450,00		401.850,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		92.400,00		92.400,00
041280003	QUALIDADE DO SERVICO		92.400,00		92.400,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	16.800,00	218.300,00		235.100,00
041310017	JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	16.800,00	218.300,00		235.100,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	118.950,00	3.646.600,00		3.765.550,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	8.400,00	308.500,00		316.900,00
081220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	8.400,00	308.500,00		316.900,00
08128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		47.250,00		47.250,00
081280004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO		47.250,00		47.250,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.500,00	135.450,00		145.950,00
082410004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	10.500,00	135.450,00		145.950,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.500,00	30.500,00		41.000,00
082420004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	10.500,00	30.500,00		41.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	26.500,00	1.161.550,00		1.188.050,00
082430004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	26.500,00	1.161.550,00		1.188.050,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	63.050,00	1.963.350,00		2.026.400,00
082440004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	63.050,00	1.963.350,00		2.026.400,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	385.000,00	7.423.727,70		7.808.727,70
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	385.000,00	7.423.727,70		7.808.727,70
092720021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	385.000,00	7.423.727,70		7.808.727,70
10	SAUDE	1.439.750,00	31.328.789,72		32.768.539,72
10122	ADMINISTRACAO GERAL	28.000,00	2.336.425,00		2.364.425,00
101220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	28.000,00	2.336.425,00		2.364.425,00

JUARA/MT

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		47.250,00		47.250,00
101280004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO		47.250,00		47.250,00
10301	ATENCAO BASICA	629.750,00	10.510.475,00		11.140.225,00
103010001	JUARA SAUDAVEL	210.000,00			210.000,00
103010004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	419.750,00	10.510.475,00		10.930.225,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	657.000,00	15.903.364,72		16.560.364,72
103020001	JUARA SAUDAVEL	200.000,00	520.850,00		720.850,00
103020004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	457.000,00	15.382.514,72		15.839.514,72
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	25.000,00	283.500,00		308.500,00
103030004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	25.000,00	283.500,00		308.500,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	24.250,00	1.019.300,00		1.043.550,00
103040001	JUARA SAUDAVEL	24.250,00	1.019.300,00		1.043.550,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60.000,00	1.184.375,00		1.244.375,00
103050001	JUARA SAUDAVEL	60.000,00	1.184.375,00		1.244.375,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		21.000,00		21.000,00
103060001	JUARA SAUDAVEL		21.000,00		21.000,00
10423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	15.750,00	23.100,00		38.850,00
104230001	JUARA SAUDAVEL	15.750,00	23.100,00		38.850,00
12	EDUCACAO	717.500,00	30.903.295,46		31.620.795,46
12122	ADMINISTRACAO GERAL	26.250,00	1.199.750,00		1.226.000,00
121220007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	26.250,00	1.199.750,00		1.226.000,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		92.400,00		92.400,00
121280007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS		92.400,00		92.400,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		505.903,00		505.903,00
123060007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS		505.903,00		505.903,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	323.250,00	14.894.242,46		15.217.492,46
123610007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	323.250,00	14.894.242,46		15.217.492,46
12362	ENSINO MEDIO		13.650,00		13.650,00
123620007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS		13.650,00		13.650,00
12364	ENSINO SUPERIOR		87.150,00		87.150,00
123640007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS		87.150,00		87.150,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	368.000,00	13.891.800,00		14.259.800,00
123650005	JUARA DO CONHECIMENTO	63.000,00			63.000,00
123650007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	305.000,00	13.891.800,00		14.196.800,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		5.250,00		5.250,00
123660007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS		5.250,00		5.250,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL		213.150,00		213.150,00
123670007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS		213.150,00		213.150,00

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	65.000,00	1.068.400,00		1.133.400,00
13122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	939.250,00		949.250,00
131220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	10.000,00	939.250,00		949.250,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	55.000,00	129.150,00		184.150,00
133920004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO		129.150,00		129.150,00
133920005	JUARA DO CONHECIMENTO	55.000,00			55.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	40.000,00	363.400,00		403.400,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	40.000,00	363.400,00		403.400,00
144220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	40.000,00	363.400,00		403.400,00
15	URBANISMO	817.300,00	5.053.700,00		5.871.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	270.800,00	361.050,00		631.850,00
154510018	UMA CIDADE PARA TODOS	270.800,00	361.050,00		631.850,00
15452	SERVICOS URBANOS	546.500,00	4.692.650,00		5.239.150,00
154520018	UMA CIDADE PARA TODOS	546.500,00	4.692.650,00		5.239.150,00
16	HABITACAO	50.000,00			50.000,00
16482	HABITACAO URBANA	50.000,00			50.000,00
164820018	UMA CIDADE PARA TODOS	50.000,00			50.000,00
17	SANEAMENTO		105.000,00		105.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO		105.000,00		105.000,00
175120018	UMA CIDADE PARA TODOS		105.000,00		105.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	145.000,00	260.850,00		405.850,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	120.000,00	260.850,00		380.850,00
185410004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	36.250,00	195.950,00		232.200,00
185410010	JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA	83.750,00	64.900,00		148.650,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	25.000,00			25.000,00
185420009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	25.000,00			25.000,00
20	AGRICULTURA	173.750,00	732.650,00		906.400,00
20605	ABASTECIMENTO	173.750,00	732.650,00		906.400,00
206050004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	173.750,00	732.650,00		906.400,00
25	ENERGIA	1.045.000,00			1.045.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	1.045.000,00			1.045.000,00
257520018	UMA CIDADE PARA TODOS	1.045.000,00			1.045.000,00
26	TRANSPORTE	1.066.250,00	5.765.550,00		6.831.800,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.066.250,00	5.765.550,00		6.831.800,00
267820018	UMA CIDADE PARA TODOS	1.066.250,00	5.765.550,00		6.831.800,00
27	DESPORTO E LAZER	8.400,00	1.487.250,00		1.495.650,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	8.400,00	1.020.000,00		1.028.400,00
271220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	8.400,00	1.020.000,00		1.028.400,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27812	DESPORTO COMUNITARIO		141.750,00		141.750,00
278120006	JUARA ESPORTIVA		141.750,00		141.750,00
27813	LAZER		325.500,00		325.500,00
278130004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO		325.500,00		325.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.930.593,73	1.930.593,73
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			430.000,00	430.000,00
288430011	GESTAO FISCAL			430.000,00	430.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.500.593,73	1.500.593,73
288460011	GESTAO FISCAL			1.175.593,73	1.175.593,73
288460019	DEMANDAS JUDICIAIS			325.000,00	325.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS		5.490.466,03		5.490.466,03
99997	RESERVA LEGAL DO RPPS		4.314.872,30		4.314.872,30
999970021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		4.314.872,30		4.314.872,30
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.175.593,73		1.175.593,73
999990011	GESTAO FISCAL		1.175.593,73		1.175.593,73
	TOTAL:	6.570.000,00	109.058.778,91	1.930.593,73	117.559.372,64
			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
			TOTAL GERAL:		117.559.372,64

CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

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

EXERCÍCIO DE 2019

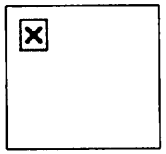
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.741.000,00	0,00	3.741.000,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	3.741.000,00	0,00	3.741.000,00
010310020	CAMARA EFICIENTE	3.741.000,00	0,00	3.741.000,00
04	ADMINISTRACAO	12.186.200,00	0,00	12.186.200,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	785.750,00	0,00	785.750,00
041210018	UMA CIDADE PARA TODOS	785.750,00	0,00	785.750,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	7.554.100,00	0,00	7.554.100,00
041220003	QUALIDADE DO SERVICO	3.776.250,00	0,00	3.776.250,00
041220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	3.564.700,00	0,00	3.564.700,00
041220009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	13.650,00	0,00	13.650,00
041220018	UMA CIDADE PARA TODOS	199.500,00	0,00	199.500,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.117.000,00	0,00	3.117.000,00
041230011	GESTAO FISCAL	3.117.000,00	0,00	3.117.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	401.850,00	0,00	401.850,00
041240004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	401.850,00	0,00	401.850,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	92.400,00	0,00	92.400,00
041280003	QUALIDADE DO SERVICO	92.400,00	0,00	92.400,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	235.100,00	0,00	235.100,00
041310017	JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	235.100,00	0,00	235.100,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.765.550,00	0,00	3.765.550,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	316.900,00	0,00	316.900,00
081220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	316.900,00	0,00	316.900,00
08128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	47.250,00	0,00	47.250,00
081280004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	47.250,00	0,00	47.250,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	145.950,00	0,00	145.950,00
082410004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	145.950,00	0,00	145.950,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	41.000,00	0,00	41.000,00
082420004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	41.000,00	0,00	41.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.188.050,00	0,00	1.188.050,00
082430004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	1.188.050,00	0,00	1.188.050,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.026.400,00	0,00	2.026.400,00
082440004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	2.026.400,00	0,00	2.026.400,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	7.808.727,70	0,00	7.808.727,70
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	7.808.727,70	0,00	7.808.727,70
092720021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	7.808.727,70	0,00	7.808.727,70
10	SAUDE	32.768.539,72	0,00	32.768.539,72
10122	ADMINISTRACAO GERAL	2.364.425,00	0,00	2.364.425,00
101220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	2.364.425,00	0,00	2.364.425,00
10128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	47.250,00	0,00	47.250,00

JUARA/MT



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

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

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
101280004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	47.250,00	0,00	47.250,00
10301	ATENCAO BASICA	11.140.225,00	0,00	11.140.225,00
103010001	JUARA SAUDAVEL	210.000,00	0,00	210.000,00
103010004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	10.930.225,00	0,00	10.930.225,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.560.364,72	0,00	16.560.364,72
103020001	JUARA SAUDAVEL	720.850,00	0,00	720.850,00
103020004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	15.839.514,72	0,00	15.839.514,72
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	308.500,00	0,00	308.500,00
103030004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	308.500,00	0,00	308.500,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	1.043.550,00	0,00	1.043.550,00
103040001	JUARA SAUDAVEL	1.043.550,00	0,00	1.043.550,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.244.375,00	0,00	1.244.375,00
103050001	JUARA SAUDAVEL	1.244.375,00	0,00	1.244.375,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	21.000,00	0,00	21.000,00
103060001	JUARA SAUDAVEL	21.000,00	0,00	21.000,00
10423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	38.850,00	0,00	38.850,00
104230001	JUARA SAUDAVEL	38.850,00	0,00	38.850,00
12	EDUCACAO	31.620.795,46	0,00	31.620.795,46
12122	ADMINISTRACAO GERAL	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
121220007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	92.400,00	0,00	92.400,00
121280007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	92.400,00	0,00	92.400,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	505.903,00	0,00	505.903,00
123060007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	505.903,00	0,00	505.903,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.217.492,46	0,00	15.217.492,46
123610007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	15.217.492,46	0,00	15.217.492,46
12362	ENSINO MEDIO	13.650,00	0,00	13.650,00
123620007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	13.650,00	0,00	13.650,00
12364	ENSINO SUPERIOR	87.150,00	0,00	87.150,00
123640007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	87.150,00	0,00	87.150,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	14.259.800,00	0,00	14.259.800,00
123650005	JUARA DO CONHECIMENTO	63.000,00	0,00	63.000,00
123650007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	14.196.800,00	0,00	14.196.800,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.250,00	0,00	5.250,00
123660007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	5.250,00	0,00	5.250,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	213.150,00	0,00	213.150,00
123670007	EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS	213.150,00	0,00	213.150,00
13	CULTURA	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00
13122	ADMINISTRACAO GERAL	949.250,00	0,00	949.250,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

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

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
131220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	949.250,00	0,00	949.250,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	184.150,00	0,00	184.150,00
133920004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	129.150,00	0,00	129.150,00
133920005	JUARA DO CONHECIMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	403.400,00	0,00	403.400,00
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	403.400,00	0,00	403.400,00
144220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	403.400,00	0,00	403.400,00
15	URBANISMO	5.871.000,00	0,00	5.871.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	631.850,00	0,00	631.850,00
154510018	UMA CIDADE PARA TODOS	631.850,00	0,00	631.850,00
15452	SERVICOS URBANOS	5.239.150,00	0,00	5.239.150,00
154520018	UMA CIDADE PARA TODOS	5.239.150,00	0,00	5.239.150,00
16	HABITACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
16482	HABITACAO URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
164820018	UMA CIDADE PARA TODOS	50.000,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	105.000,00	0,00	105.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	105.000,00	0,00	105.000,00
175120018	UMA CIDADE PARA TODOS	105.000,00	0,00	105.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	405.850,00	0,00	405.850,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	380.850,00	0,00	380.850,00
185410004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	232.200,00	0,00	232.200,00
185410010	JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA	148.650,00	0,00	148.650,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00
185420009	JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA	25.000,00	0,00	25.000,00
20	AGRICULTURA	906.400,00	0,00	906.400,00
20605	ABASTECIMENTO	906.400,00	0,00	906.400,00
206050004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	906.400,00	0,00	906.400,00
25	ENERGIA	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
257520018	UMA CIDADE PARA TODOS	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
26	TRANSPORTE	6.831.800,00	0,00	6.831.800,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.831.800,00	0,00	6.831.800,00
267820018	UMA CIDADE PARA TODOS	6.831.800,00	0,00	6.831.800,00
27	DESPORTO E LAZER	1.495.650,00	0,00	1.495.650,00
27122	ADMINISTRACAO GERAL	1.028.400,00	0,00	1.028.400,00
271220004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	1.028.400,00	0,00	1.028.400,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	141.750,00	0,00	141.750,00
278120006	JUARA ESPORTIVA	141.750,00	0,00	141.750,00
27813	LAZER	325.500,00	0,00	325.500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

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

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
278130004	MELHORAR O SERVICO PUBLICO	325.500,00	0,00	325.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.930.593,73	0,00	1.930.593,73
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	430.000,00	0,00	430.000,00
288430011	GESTAO FISCAL	430.000,00	0,00	430.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.593,73	0,00	1.500.593,73
288460011	GESTAO FISCAL	1.175.593,73	0,00	1.175.593,73
288460019	DEMANDAS JUDICIAIS	325.000,00	0,00	325.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	5.490.466,03	0,00	5.490.466,03
99997	RESERVA LEGAL DO RPPS	4.314.872,30	0,00	4.314.872,30
999970021	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	4.314.872,30	0,00	4.314.872,30
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.175.593,73	0,00	1.175.593,73
999990011	GESTAO FISCAL	1.175.593,73	0,00	1.175.593,73
	TOTAL:	117.559.372,64		117.559.372,64
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:			
	PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:			
	TOTAL GERAL:			117.559.372,64

CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2019

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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
0225	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 - PREVJUARA - 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
0226	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 - PREVJUARA - 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
0227	3.1.7.1.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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
0228	3.1.9.0.01.00.00.00 - APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.120.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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
0229	3.1.9.0.03.00.00.00 - PENSOES	600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2019

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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	3.1.9.0.05.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.311.235,70

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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	3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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	3.1.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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	3.3.7.1.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	20.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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	3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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	3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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	3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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	3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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	3.3.9.0.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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	3.3.9.0.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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	3.3.9.3.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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	4.4.7.1.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**7.221.235,70**

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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	152.492,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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	15.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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	**172.492,00**

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 002 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2019

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 001 - PREVJUARA - 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 - PREVJUARA - 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 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0246	9.9.9.9.99.02.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	4.314.872,30
	Total do Projeto/Atividade	**4.314.872,30**
	Total da Unidade	**12.123.600,00**
	Total do Orgão	**12.123.600,00**
	Total Geral	**12.123.600,00**

CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) 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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL	3.741.000,00						
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)				2.459.700,00			
03 - PROCURADORIA				458.150,00			
04 - CONTROLADORIA INTERNA				380.300,00			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				3.117.000,00			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE				985.250,00			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				3.918.650,00			
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				207.000,00			
12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA							
13 - SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E				660.150,00			
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES							
16 - AGRICULTURA							
17 - SECRETARIA DE TURISMO							
TOTAL:	3.741.000,00			12.186.200,00			

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)							403.400,00
03 - PROCURADORIA							
04 - CONTROLADORIA INTERNA							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		7.808.727,70					
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					31.620.795,46		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			32.768.539,72				
10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE	3.765.550,00					1.133.400,00	
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							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES							
16 - AGRICULTURA							
17 - SECRETARIA DE TURISMO							
TOTAL:	3.765.550,00	7.808.727,70	32.768.539,72		31.620.795,46	1.133.400,00	403.400,00

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)							
03 - PROCURADORIA							
04 - CONTROLADORIA INTERNA							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	5.871.000,00	50.000,00	105.000,00				
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				380.850,00		906.400,00	
12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA							
13 - SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E				25.000,00			
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES							
16 - AGRICULTURA							
17 - SECRETARIA DE TURISMO							
TOTAL:	5.871.000,00	50.000,00	105.000,00	405.850,00		906.400,00	

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)							
03 - PROCURADORIA							325.000,00
04 - CONTROLADORIA INTERNA							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							1.605.593,73
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE				1.045.000,00			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE						325.500,00	
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO							
12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA						1.170.150,00	
13 - SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E							
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					6.831.800,00		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES							
16 - AGRICULTURA							
17 - SECRETARIA DE TURISMO							
TOTAL:				1.045.000,00	6.831.800,00	1.495.650,00	1.930.593,73

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 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃOS	FUNÇÕES						TOTAL
	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGENCIA OU					
01 - CAMARA MUNICIPAL							3.741.000,00
02 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)							2.863.100,00
03 - PROCURADORIA							783.150,00
04 - CONTROLADORIA INTERNA							380.300,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		1.175.593,73					5.898.187,46
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE							8.056.250,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		4.314.872,30					16.042.250,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							31.620.795,46
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							32.768.539,72
10 - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL E DIVERSIDADE							5.224.450,00
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRONEGOCIO E MEIO							1.494.250,00
12 - SECRET. MUN. DO ESPORTE, LAZER E DA							1.170.150,00
13 - SECRET MUNIC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E							685.150,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							6.831.800,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES							
16 - AGRICULTURA							
17 - SECRETARIA DE TURISMO							
TOTAL:		5.490.466,03					117.559.372,64
					PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
					PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
					TOTAL GERAL:		117.559.372,64

CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

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

Exercício de 2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	IRRF PRINCIPAL			116.299.602,64
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IRRF PRINCIPAL		17.811.917,64	
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF PRINCIPAL	850.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF- EDUCACAO	350.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF- FUNDEB	350.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.04.00	IRRF-SAUDE	980.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.05.00	IRRF-ASSIST SOCIAL	50.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	310.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS			
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF JURIDICA PRINCIPAL	15.750,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF JURIDICA - SAUDE	15.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF JURIDICA - EDUCACAO	1.050,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.04.00	IRRF JURIDICA - ASSIST SOCIAL	1.050,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.05.00	IRRF JURIDICA - CONVENIOS	10.500,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.950.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	50.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	2.650.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	250.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principa	1.932.500,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e	12.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	- ISSQN PRINCIPAL	4.400.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	- ISSQN- SAUDE	120.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.03.00	- ISSQN- EDUCACAO	180.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.04.00	- ISSQN- ASSIST SOCIAL	15.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.05.00	- ISSQN- CONVENIOS	189.500,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.06.00	- ISSQN- EDUC FNDE	40.500,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.07.00	- ISSQN- FETHAB	5.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.08.00	- ISSQN-TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.09.00	ISSQN ASSIST SOCIAL - FNAS	5.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.10.00	ISSQN - COSIP	5.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.11.00	ISSQN - SUS ESTADO	10.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11.350,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Arrecadacao propria	110.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - Arrecadacao propria	35.250,00		
1.1.1.9.01.1.1.00.00.00	Outros Impostos - Principal			
1.1.1.9.01.1.2.00.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros			
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS TX TRIBUTOS			
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS			
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Principal	1.263.500,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Multas e Juros	15.250,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Divida Ativa	85.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Divida Ativa - Multas e Juros	47.500,00		
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-SEMA	39.400,00		
1.1.2.1.04.1.2.01.00.00	Multas Jrs de Mora Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - SEMA	21.067,64		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TX PREST SERVICOS VIGILANCIA SANITARIA	350.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXAS PREST. SERVICOS	50.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	MULTAS JRS TX PREST SERV VIGILANCIA SANITARIA	5.250,00		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TX PREST SERV VIG SANITARIA	9.750,00		
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA DA MULTA DA VIG SANITARIA	5.250,00		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS JRS DIVIDA ATIVA TX VIG SANITARIA	5.250,00		
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	MULTAS JRS DIVIDA ATIVA MULTA VIG SANITARIA	5.250,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS - EXECUTIVO		5.790.100,00	
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS - EXECUTIVO			
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS - LEGISLATIVO			
1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS - CONSORCIO			
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	ContribuiCao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros			
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras ContribuiCoes Sociais - Principal			
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Principal Executivo	4.635.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Principal Legisaltivo	110.000,00		
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS - Multas e Juros	100,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica - Principal	1.045.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal		467.450,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	16.700,00		

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

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

Exercício de 2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	157.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - ContribuiCao de IntervenCao no Dominio	5.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social -	26.250,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ed	64.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FETHAB	47.250,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - CONVENIOS	52.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDECON	1.050,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - EDUCACAO	5.250,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - SAUDE	5.250,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - ASSIST SO	2.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - COSIP	3.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - OUTROS	12.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	RemuneraCao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal	52.500,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	15.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		90.378.685,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	20.785.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	890.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	890.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.950.000,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos - Principal	45.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	21.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	300.000,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais - P	1.800.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF SUS - PAB FIXO	1.167.180,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF SUS - ACS	750.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF SUS - SAUDE DA FAMILIA	630.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF SUS - SAUDE BUCAL	231.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSF SUS - SAUDE INDIGENA	73.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	TRANSF SUS- NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR)	240.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	TRANSF SUS- PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA)	1.100,00		
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	TRANSF SUS- PMAQ (PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	200.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	TRANSF SUS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	200.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	TRANSF SUS- VIGILANCIA SANITARIA	52.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSF SUS- VIGILANCIA EM SAUDE	577.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	TRANSF SUS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.782.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	TRANSF SUS- CAPS	119.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	TRANSF SUS- ALIMENTACAO E NUTRICAO	12.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	TRANSF SUS- OUTRAS - PAB PARTE VARIAVEL	1.050,00		
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	TRANSF SUS- OUTRAS - MAC	1.050,00		
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	TRANSF SUS- AIDS	210.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	IMPLANT. DE ACOES E SERV. DE SAUDE			
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	ESTRUT DE UNIDADE DE ATENCAO ESPEC EM SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR			
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	TRANSF FNAS - IGB PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	72.250,00		
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	TRANSF FNAS - IGD SUAS	27.400,00		
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	TRANSF FNAS -PROGR ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	TRANSF FNAS - BPC NA ESCOLA	2.500,00		
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	TRANSF FNAS - BLPSB FNAS - PBVIII			
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	TRANSF FNAS - PAEFI BL PSEMC FNAS - PFMC	81.120,00		
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	TRANSF FNAS - PSEAC - FNAS			
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	TRANSF FNAS - ACESSUAS			
1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	TRANSF FNAS - PAIF - PROGR DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA			
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	TRANSF FNAS - SCFV - SERV. ACOLHIMENTO E FORTALECIMENTO VINCULO			
1.7.1.8.04.1.1.11.00.00	TRANSF FNAS - APRIMORA REDE	2.500,00		
1.7.1.8.04.1.1.12.00.00	TRANSF FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	26.400,00		
1.7.1.8.04.1.1.13.00.00	TRANSF FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE I - CRIANCA ADOLESCENTE	62.400,00		
1.7.1.8.04.1.1.14.00.00	TRANSF FNAS - AFM - APOIO FINANCEIRO BLC PROTECAO SOCIAL BASICA	26.400,00		
1.7.1.8.04.1.1.15.00.00	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	145.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.16.00.00	Piso Basico Variavel III - Equipe Volante	56.160,00		
1.7.1.8.04.1.1.17.00.00	Piso Basico Fixo	105.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.18.00.00	Apoio Financ ao Bloco de Protecao Social Basica	138.300,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salario-EducaCao - Principal	650.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	13.230,00		
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL	99.800,00		

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

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

Exercício de 2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAE - CRECHE	162.910,00		
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - PRE - ESCOLA	101.350,00		
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - AEE	7.020,00		
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EJA	4.600,00		
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAE - MAIS EDUCACAO	21.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - INFANTIL	15.750,00		
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - MEDIDO	13.650,00		
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	136.500,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FNDE - Principal	175.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96 - Principal	95.500,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	SIMPLES NACIONAL	700.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	FUNDO DE EXPORTACAO - FEX			
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.950.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.350.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	136.650,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico - Principal	157.500,00		
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - Principal	4.473.550,00		
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	FEP ESTADUAL	11.550,00		
1.7.2.8.01.9.1.02.00.00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANC CFM PRODUCAO MINERAL	15.750,00		
1.7.2.8.01.9.1.03.00.00	FUPIS	31.500,00		
1.7.2.8.01.9.1.04.00.00	PROTECAO SOCIAL BASICA			
1.7.2.8.01.9.1.99.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO	5.250,00		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	15.750,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS SES - PASCAR			
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS SES - ATENCAO FAMILIA	315.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS SES - MAC	3.885.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SUS SES -CAPS	36.750,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	SUS SES - FISIOTERAPIA	15.750,00		
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	SUS SES - UCT	80.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SUS SES - SAUDE BUCAL			
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	SUS SES - ATENCAO BASICA	200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	SUS SES - PAICI	250.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	SUS SES - FAEC - AIH SAI			
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal	1.350.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados nao relacionadas a EducaCao/Saude - Principal	292.515,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - TRANSP ESCOLAR			
1.7.2.8.99.1.1.01.03.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - TRANSP ESCOLAR	850.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza	12.989.550,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	PROCON		1.851.450,00	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	PROCON	210.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS LEGISLACAO ALVARA VIGILANCIA SANITARIA	5.250,00		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	PROCON	5.250,00		
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	PROCON	210.000,00		
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	PROCON	31.500,00		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	PREV JUARA			
1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	PODER EXECUTIVO			
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituicoes			
1.9.2.2.99.1.1.03.01.00	PREV JUARA	100,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.02.00	PODER EXECUTIVO	787.500,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.03.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - INSS			
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS - Principal	100,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores -	100,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	52.500,00		
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	FUNDO MEIO AMBIENTE	5.250,00		
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES	5.250,00		
1.9.9.0.99.2.1.03.00.00	ASSIST SOCIAL - MUNICIPIOS DO VALE DO ARINOS	10.500,00		
1.9.9.0.99.2.1.04.00.00	SAVOINE	1.050,00		
1.9.9.0.99.2.1.05.00.00	CENTRO DE EVENTOS	1.050,00		
1.9.9.0.99.2.1.06.00.00	SECRET MUNICIPAL AGRONEGOCIO	1.050,00		
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	525.000,00		
1.9.9.0.99.2.2.01.00.00	MULTAS JRS DE MORA RECEITAS AGRONEGOCIO			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS			4.150.000,00

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

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

Exercício de 2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS			
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal		4.150.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	200.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao - Principal	150.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	CONTRATO REPASSE 840813/2016 MAPA			
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	CONVENIO NR 706013/2009 - MI - PAVIMENTACAO SANTA CRUZ			
2.4.1.8.10.9.1.99.00.00	OUTROS CONVENIOS UNIAO	1.800.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal			
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVENIO 0911-2017 - SECID			
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	CONVENIO 0912-2017 - SECID			
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	CONVENIO 0910-2017 - SECID			
2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	OUTROS CONVENIOS ESTADO	2.000.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	FETHAB			
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA ORCAM - EXECUTIVO			7.363.200,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA ORCAM - EXECUTIVO		7.363.000,00	
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA ORCAM - EXECUTIVO			
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA ORCAM - LEGISLATIVO			
7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA ORCAM - PARCELAMENTO			
7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA ORCAM - CONSORCIO			
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	ContribuiCao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros			
7.2.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras ContribuiCoes Sociais - Multas e Juros			
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTR PREV AMORTIZ DEFICIT ATUARIAL- EXECUTIVO	1.870.000,00		
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTR PREV AMORTIZ DEFICIT ATUARIAL- LEGISLATIVO	44.000,00		
7.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CONTR PREV AMORTIZ DEFICIT ATUARIAL- CONSORCIO			
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias-Execut	5.154.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias-Legisl	120.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00	CPSS Patronal Parcelamento-Servidor Civil Ativo- Principal	125.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00	CPSSS Patronal- Parcelamento Serv Ativo Civil - Multas e Juros	50.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - Principal		200,00	
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - Principal	200,00		
04.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal			-10.253.430,00
04.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal		-10.253.430,00	
04.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	-4.157.000,00		
04.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-990.000,00		
04.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96 - Principal	-19.100,00		
04.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.190.000,00		
04.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-870.000,00		
04.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-27.330,00		
09.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	IRRF- FUNDEB			
09.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IRRF- FUNDEB			
09.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF- FUNDEB			
09.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			
09.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXAS PREST. SERVICOS			
	Prev. Transf. Financeiras Recebidas			
	Prev. Transf. Patronais Recebidas			
	Total			**117.559.372,64**

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

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

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.0.0.0.00.0.0.0...	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.0...	Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.0...	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.0...	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.0...	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.0...	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.0...	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		
1.1.1.3.03.1.1.0...	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas		
1.1.1.3.03.1.1.0...	IRRF PRINCIPAL	850.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.3.03.1.1.0...	IRRF- EDUCACAO	350.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.3.03.1.1.0...	IRRF- FUNDEB	350.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.3.03.1.1.0...	IRRF-SAUDE	980.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.3.03.1.1.0...	IRRF-ASSIST SOCIAL	50.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.3.03.1.1.0...	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	310.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.3.03.1.1.0...	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.3.03.4.0.0...	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.0...	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		
1.1.1.3.03.4.1.0...	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo		
1.1.1.3.03.4.1.0...	IRRF JURIDICA PRINCIPAL	15.750,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.3.03.4.1.0...	IRRF JURIDICA - SAUDE	15.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.3.03.4.1.0...	IRRF JURIDICA - EDUCACAO	1.050,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.3.03.4.1.0...	IRRF JURIDICA - ASSIST SOCIAL	1.050,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.3.03.4.1.0...	IRRF JURIDICA - CONVENIOS	10.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.00.0.0.0...	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios		
1.1.1.8.01.0.0.0...	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios		
1.1.1.8.01.1.0.0...	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.0...	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.950.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.01.1.2.0...	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	50.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.01.1.3.0...	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	2.650.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.01.1.4.0...	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	250.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.01.4.0.0...	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		
1.1.1.8.01.4.1.0...	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principa	1.932.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.01.4.2.0...	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e	12.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.02.0.0.0...	Impostos sobre a ProduCao, circulaCao de Mercadorias e ServiCos		
1.1.1.8.02.3.0.0...	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.0...	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Principal		
1.1.1.8.02.3.1.0...	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadacao propria		
1.1.1.8.02.3.1.0...	- ISSQN PRINCIPAL	4.400.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.02.3.1.0...	- ISSQN- SAUDE	120.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.02.3.1.0...	- ISSQN- EDUCACAO	180.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.02.3.1.0...	- ISSQN- ASSIST SOCIAL	15.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.02.3.1.0...	- ISSQN- CONVENIOS	189.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.02.3.1.0...	- ISSQN- EDUC FNDE	40.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.02.3.1.0...	- ISSQN- FETHAB	5.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.02.3.1.0...	- ISSQN-TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.02.3.1.0...	ISSQN ASSIST SOCIAL - FNAS	5.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.02.3.1.0...	ISSQN - COSIP	5.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.02.3.1.0...	ISSQN - SUS ESTADO	10.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.02.3.2.0...	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros		
1.1.1.8.02.3.2.0...	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11.350,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.02.3.3.0...	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.02.3.3.0...	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Arrecadacao propria	110.000,00	PORTARIA STN
1.1.1.8.02.3.4.0...	Imposto sobre ServiCos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.8.02.3.4.0...	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - Arrecadacao propria	35.250,00	portaria stn
1.1.1.9.00.0.0.0...	Outros Impostos		
1.1.1.9.01.0.0.0...	Outros Impostos		
1.1.1.9.01.1.0.0...	Outros Impostos		
1.1.1.9.01.1.1.0...	Outros Impostos - Principal		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.9.01.1.2.0...	Outros Impostos - Multas e Juros		
1.1.1.9.01.1.3.0...	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS TX TRIBUTOS		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.1.9.01.1.4.0...	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.2.0.00.0.0.0...	Taxas		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.1.2.1.00.0.0.0...	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		
1.1.2.1.01.0.0.0...	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao		
1.1.2.1.01.1.0.0...	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao		
1.1.2.1.01.1.1.0...	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Principal	1.263.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.2.1.01.1.2.0...	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Multas e Juros	15.250,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.2.1.01.1.3.0...	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Divida Ativa	85.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.2.1.01.1.4.0...	Taxas de InspeCao, Controle e FiscalizaCao - Divida Ativa - Multas e Juros	47.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.2.1.04.0.0.0...	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.2.1.04.1.0.0...	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.2.1.04.1.1.0...	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Principal		
1.1.2.1.04.1.1.0...	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental-SEMA	39.400,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.2.1.04.1.2.0...	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - Multas e Juros		
1.1.2.1.04.1.2.0...	Multas Jrs de Mora Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - SEMA	21.067,64	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.2.2.00.0.0.0...	Taxas pela PrestaCao de ServiCos		
1.1.2.2.01.0.0.0...	Taxas pela PrestaCao de ServiCos		
1.1.2.2.01.1.0.0...	Taxas pela PrestaCao de ServiCos		
1.1.2.2.01.1.1.0...	Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Principal		
1.1.2.2.01.1.1.0...	TX PREST SERVICOS VIGILANCIA SANITARIA	350.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.2.2.01.1.1.0...	TAXAS PREST. SERVICOS	50.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.2.2.01.1.2.0...	Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Multas e Juros		
1.1.2.2.01.1.2.0...	MULTAS JRS TX PREST SERV VIGILANCIA SANITARIA	5.250,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.2.2.01.1.3.0...	Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Divida Ativa		
1.1.2.2.01.1.3.0...	DIVIDA ATIVA TX PREST SERV VIG SANITARIA	9.750,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.2.2.01.1.3.0...	DIVIDA ATIVA DA MULTA DA VIG SANITARIA	5.250,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.2.2.01.1.4.0...	Taxas pela PrestaCao de ServiCos - Divida Ativa - Multas e Juros		
1.1.2.2.01.1.4.0...	MULTAS JRS DIVIDA ATIVA TX VIG SANITARIA	5.250,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.1.2.2.01.1.4.0...	MULTAS JRS DIVIDA ATIVA MULTA VIG SANITARIA	5.250,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.2.0.0.00.0.0.0...	ContribuiCoes		
1.2.1.0.00.0.0.0...	ContribuiCoes Sociais		
1.2.1.0.04.0.0.0...	ContribuiCao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS		
1.2.1.0.04.2.0.0...	ContribuiCao do Servidor Ativo Civil para o RPPS		
1.2.1.0.04.2.1.0...	ContribuiCao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		
1.2.1.0.04.2.1.0...	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS - EXECUTIVO		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.2.1.0.04.2.1.0...	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS - LEGISLATIVO		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.2.1.0.04.2.1.0...	CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS - CONSORCIO		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.2.1.0.04.2.2.0...	ContribuiCao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.2.1.0.99.0.0.0...	Outras ContribuiCoes Sociais		
1.2.1.0.99.1.0.0...	Outras ContribuiCoes Sociais		
1.2.1.0.99.1.1.0...	Outras ContribuiCoes Sociais - Principal		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.2.1.8.00.0.0.0...	ContribuiCoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios		
1.2.1.8.01.0.0.0...	ContribuiCoes para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS de Estados/DF/Municipios		
1.2.1.8.01.1.0.0...	ContribuiCao Previdenciaria para AmortizaCao do Deficit Atuarial		
1.2.1.8.01.1.1.0...	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		
1.2.1.8.01.1.1.0...	CPSSS do Servidor Ativo - Principal Executivo	4.635.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.2.1.8.01.1.1.0...	CPSSS do Servidor Ativo - Principal Legisaltivo	110.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.2.1.8.01.1.2.0...	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		
1.2.1.8.01.1.2.0...	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS - Multas e Juros	100,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.2.4.0.00.0.0.0...	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica		
1.2.4.0.00.1.0.0...	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica		
1.2.4.0.00.1.1.0...	ContribuiCao para o Custeio do ServiCo de IluminaCao Publica - Principal	1.045.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.3.0.0.00.0.0.0...	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.0...	Valores Mobiliarios		
1.3.2.1.00.0.0.0...	Juros e CorreCoes Monetarias		
1.3.2.1.00.1.0.0...	RemuneraCao de Depositos Bancarios		
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos Bancarios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	16.700,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude - Principal	157.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - ContribuiCao de IntervenCao no Dominio	5.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia Social -	26.250,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ed	64.800,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FETHAB	47.250,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

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

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.3.2.1.00.1.1.0...	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - CONVENIOS	52.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDECON	1.050,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - EDUCACAO	5.250,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - SAUDE	5.250,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - ASSIST SO	2.100,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - COSIP	3.200,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - OUTROS	12.600,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.0...	RemuneraCao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Nao Vinculados - Principal	52.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.3.2.1.00.4.0.0...	RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.0...	RemuneraCao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	15.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.0...	Transferencias Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.0...	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.0...	Transferencias da Uniao - Especifica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.0...	ParticipaCao na Receita da Uniao		
1.7.1.8.01.2.0.0...	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.0...	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	20.785.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.01.3.0.0...	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.0...	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	890.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.01.4.0.0...	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho		
1.7.1.8.01.4.1.0...	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	890.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.01.5.0.0...	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.0...	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.950.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.02.0.0.0...	Transferencia da CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais		
1.7.1.8.02.1.0.0...	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos		
1.7.1.8.02.1.1.0...	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Hidricos - Principal	45.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.02.2.0.0...	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.0...	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	21.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.02.6.0.0...	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.0...	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	300.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.02.9.0.0...	Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais		
1.7.1.8.02.9.1.0...	Outras Transferencias decorrentes de CompensaCao Financeira pela ExploraCao de Recursos Naturais - P	1.800.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.0.0.0...	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.0.0...	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.1.0...	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.0...	TRANSF SUS - PAB FIXO	1.167.180,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.0...	TRANSF SUS - ACS	750.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.0...	TRANSF SUS - SAUDE DA FAMILIA	630.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.0...	TRANSF SUS - SAUDE BUCAL	231.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.0...	TRANSF SUS - SAUDE INDIGENA	73.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.0...	TRANSF SUS- NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR)	240.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.0...	TRANSF SUS- PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA)	1.100,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.0...	TRANSF SUS- PMAQ (PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	200.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.0...	TRANSF SUS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	200.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.1...	TRANSF SUS- VIGILANCIA SANITARIA	52.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.1...	TRANSF SUS- VIGILANCIA EM SAUDE	577.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.1...	TRANSF SUS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.782.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.1...	TRANSF SUS- CAPS	119.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.1...	TRANSF SUS- ALIMENTACAO E NUTRICAO	12.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.1...	TRANSF SUS- OUTRAS - PAB PARTE VARIAVEL	1.050,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.1...	TRANSF SUS- OUTRAS - MAC	1.050,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.1...	TRANSF SUS- AIDS	210.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.2...	IMPLANT. DE ACOES E SERV. DE SAUDE		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.03.1.1.2...	ESTRUT DE UNIDADE DE ATENCAO ESPEC EM SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR		
1.7.1.8.04.0.0.0...	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		
1.7.1.8.04.1.0.0...	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		
1.7.1.8.04.1.1.0...	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal		
1.7.1.8.04.1.1.0...	TRANSF FNAS - IGB PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	72.250,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.0...	TRANSF FNAS - IGD SUAS	27.400,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.0...	TRANSF FNAS -PROGR ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.0...	TRANSF FNAS - BPC NA ESCOLA	2.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

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

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.7.1.8.04.1.1.0...	TRANSF FNAS - BLPSB FNAS - PBVIII		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.0...	TRANSF FNAS - PAEFI BL PSEMC FNAS - PFMC	81.120,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.0...	TRANSF FNAS - PSEAC - FNAS		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.0...	TRANSF FNAS - ACESSUAS		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.0...	TRANSF FNAS - PAIF - PROGR DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.1...	TRANSF FNAS - SCFV - SERV. ACOLHIMENTO E FORTALECIMENTO VINCULO		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.1...	TRANSF FNAS - APRIMORA REDE	2.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.1...	TRANSF FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	26.400,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.1...	TRANSF FNAS - PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE I - CRIANCA ADOLESCENTE	62.400,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.1...	TRANSF FNAS - AFM - APOIO FINANCEIRO BLC PROTECAO SOCIAL BASICA	26.400,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.1...	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	145.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.1...	Piso Basico Variavel III - Equipe Volante	56.160,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.1...	Piso Basico Fixo	105.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.04.1.1.1...	Apoio Financ ao Bloco de Protecao Social Basica	138.300,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.05.0.0.0...	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.0...	Transferencias do Salario-EducaCao		
1.7.1.8.05.1.1.0...	Transferencias do Salario-EducaCao - Principal	650.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.05.2.0.0...	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.0...	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	13.230,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.05.3.0.0...	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaCao Escolar - PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.0...	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AlimentaCao Escolar - PNAE - Princ		
1.7.1.8.05.3.1.0...	FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL	99.800,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.05.3.1.0...	FNDE - PNAE - CRECHE	162.910,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.05.3.1.0...	FNDE - PNAE - PRE - ESCOLA	101.350,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.05.3.1.0...	FNDE - PNAE - AEE	7.020,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.05.3.1.0...	FNDE - PNAE - EJA	4.600,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.05.3.1.0...	FNDE - PNAE - MAIS EDUCACAO	21.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.05.4.0.0...	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		
1.7.1.8.05.4.1.0...	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		
1.7.1.8.05.4.1.0...	PNATE - INFANTIL	15.750,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.05.4.1.0...	PNATE - MEDIDO	13.650,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.05.4.1.0...	PNATE - FUNDAMENTAL	136.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.05.9.0.0...	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.0...	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EducaCao - FNDE - Principal	175.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.06.0.0.0...	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.0...	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.0...	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96 - Principal	95.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.10.0.0.0...	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.9.0.0...	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		
1.7.1.8.10.9.1.0...	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		
1.7.1.8.10.9.1.0...	SIMPLES NACIONAL	700.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.10.9.1.0...	FUNDO DE EXPORTACAO - FEX		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.1.8.99.0.0.0...	Outras Transferencias da Uniao		
1.7.1.8.99.1.0.0...	Outras Transferencias da Uniao		
1.7.2.0.00.0.0.0...	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		
1.7.2.8.00.0.0.0...	Transferencias dos Estados - Especifica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.0...	ParticipaCao na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.0...	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.0...	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.950.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.01.2.0.0...	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.0...	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.350.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.01.3.0.0...	Cota-Parte do IPI - Municipios		
1.7.2.8.01.3.1.0...	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	136.650,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.01.4.0.0...	Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico		
1.7.2.8.01.4.1.0...	Cota-Parte da ContribuiCao de IntervenCao no Dominio Economico - Principal	157.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.01.5.0.0...	Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.5.1.0...	Outras ParticipaCoes na Receita dos Estados - Principal		
1.7.2.8.01.5.1.0...	Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - Principal	4.473.550,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.01.9.0.0...	Outras Transferencias dos Estados		
1.7.2.8.01.9.1.0...	Outras Transferencias dos Estados - Principal		
1.7.2.8.01.9.1.0...	FEP ESTADUAL	11.550,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.01.9.1.0...	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANC CFM PRODUCAO MINERAL	15.750,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.7.2.8.01.9.1.0...	FUPIS	31.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.01.9.1.0...	PROTECAO SOCIAL BASICA		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.01.9.1.9...	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO	5.250,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.02.0.0.0...	Transferencia da Cota-parte da CompensaCao Financeira (25%)		
1.7.2.8.02.2.0.0...	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM		
1.7.2.8.02.2.1.0...	Cota-parte da CompensaCao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	15.750,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.03.0.0.0...	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.0...	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.0...	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal		
1.7.2.8.03.1.1.0...	SUS SES - PASCAR		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.03.1.1.0...	SUS SES - ATENCAO FAMILIA	315.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.03.1.1.0...	SUS SES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.03.1.1.0...	SUS SES - MAC	3.885.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.03.1.1.0...	SUS SES -CAPS	36.750,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.03.1.1.0...	SUS SES - FISIOTERAPIA	15.750,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.03.1.1.0...	SUS SES - UCT	80.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.03.1.1.0...	SUS SES - SAUDE BUCAL		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.03.1.1.0...	SUS SES - ATENCAO BASICA	200.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.03.1.1.1...	SUS SES - PAICI	250.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.03.1.1.1...	SUS SES - FAEC - AIH SAI		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.10.0.0.0...	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		
1.7.2.8.10.1.0.0...	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS		
1.7.2.8.10.1.1.0...	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal		
1.7.2.8.10.2.0.0...	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao		
1.7.2.8.10.2.1.0...	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de EducaCao - Principal		
1.7.2.8.10.2.1.0...	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal	1.350.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.10.9.0.0...	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.0...	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.9...	Outras Transferencias de Convenio dos Estados nao relacionadas a EducaCao/Saude - Principal	292.515,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.99.0.0.0...	Outras Transferencias dos Estados		
1.7.2.8.99.1.0.0...	Outras Transferencias dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.0...	Outras Transferencias dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.0...	Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB (Transporte Escolar) - Principal		
1.7.2.8.99.1.1.0...	Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - TRANSP ESCOLAR		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.2.8.99.1.1.0...	Cota-Parte do Fundo de Transporte e HabitaCao-FETHAB - TRANSP ESCOLAR	850.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.7.5.0.00.0.0.0...	Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas		
1.7.5.0.00.1.0.0...	Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas		
1.7.5.8.00.0.0.0...	Transferencias de Outras InstituiCoes Publicas - Especifica E/M		
1.7.5.8.01.0.0.0...	Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza		
1.7.5.8.01.1.0.0...	Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza		
1.7.5.8.01.1.1.0...	Transferencias de Recursos do Fundo de ManutenCao e Desenvolvimento da EducaCao Basica e de Valoriza	12.989.550,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.0.0.00.0.0.0...	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.0...	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.0...	Multas Previstas em LegislaCao Especifica		
1.9.1.0.01.1.0.0...	Multas Previstas em LegislaCao Especifica		
1.9.1.0.01.1.1.0...	Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Principal		
1.9.1.0.01.1.1.0...	PROCON	210.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.1.0.01.1.1.0...	MULTAS LEGISLACAO ALVARA VIGILANCIA SANITARIA	5.250,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.1.0.01.1.2.0...	Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Multas e Juros		
1.9.1.0.01.1.2.0...	PROCON	5.250,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.1.0.01.1.3.0...	Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Divida Ativa		
1.9.1.0.01.1.3.0...	PROCON	210.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.1.0.01.1.4.0...	Multas Previstas em LegislaCao Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros		
1.9.1.0.01.1.4.0...	PROCON	31.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.2.0.00.0.0.0...	IndenizaCoes, RestituiCoes e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.0...	IndenizaCoes		
1.9.2.1.99.0.0.0...	Outras IndenizaCoes		
1.9.2.1.99.1.0.0...	Outras IndenizaCoes		
1.9.2.1.99.1.1.0...	Outras IndenizaCoes - Principal		
1.9.2.1.99.1.1.0...	PREV JUARA		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.2.1.99.1.1.0...	PODER EXECUTIVO		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.2.2.00.0.0.0...	RestituiCoes		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
1.9.2.2.01.0.0.0...	RestituiCao de Convenios		
1.9.2.2.99.0.0.0...	Outras RestituiCoes		
1.9.2.2.99.1.0.0...	Outras RestituiCoes		
1.9.2.2.99.1.1.0...	Outras RestituiCoes - Principal		
1.9.2.2.99.1.1.0...	Outras Restituicoes		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.2.2.99.1.1.0...	RestituiCao Pelo Pagamento Indevido - Principal		
1.9.2.2.99.1.1.0...	PREV JUARA	100,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.2.2.99.1.1.0...	PODER EXECUTIVO	787.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.2.2.99.1.1.0...	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - INSS		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.9.0.00.0.0.0...	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.01.0.0.0...	Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS		
1.9.9.0.01.1.0.0...	Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS		
1.9.9.0.01.1.1.0...	Aportes Periodicos para AmortizaCao de Deficit Atuarial do RPPS - Principal	100,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.9.0.03.0.0.0...	CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores		
1.9.9.0.03.1.0.0...	CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores		
1.9.9.0.03.1.1.0...	CompensaCoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores -	100,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.9.0.12.0.0.0...	Encargos Legais pela InscriCao em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia		
1.9.9.0.12.2.0.0...	Onus de Sucumbencia		
1.9.9.0.12.2.1.0...	Onus de Sucumbencia - Principal	52.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.9.0.99.0.0.0...	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.2.0.0...	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.0...	Outras Receitas - Financeiras - Principal		
1.9.9.0.99.2.1.0...	FUNDO MEIO AMBIENTE	5.250,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.9.0.99.2.1.0...	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES	5.250,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.9.0.99.2.1.0...	ASSIST SOCIAL - MUNICIPIOS DO VALE DO ARINOS	10.500,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.9.0.99.2.1.0...	SAVOINE	1.050,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.9.0.99.2.1.0...	CENTRO DE EVENTOS	1.050,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.9.0.99.2.1.0...	SECRET MUNICIPAL AGRONEGOCIO	1.050,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.9.0.99.2.1.9...	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	525.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
1.9.9.0.99.2.2.0...	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros		
1.9.9.0.99.2.2.0...	MULTAS JRS DE MORA RECEITAS AGRONEGOCIO		
2.0.0.0.00.0.0.0...	Receitas de Capital		
2.2.0.0.00.0.0.0...	AlienaCao de Bens		
2.2.1.0.00.0.0.0...	AlienaCao de Bens Moveis		
2.2.1.3.00.0.0.0...	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes		
2.2.1.3.00.1.0.0...	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes		
2.2.1.3.00.1.1.0...	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal		
2.2.1.3.00.1.1.0...	AlienaCao de Bens Moveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
2.4.0.0.00.0.0.0...	Transferencias de Capital		
2.4.1.0.00.0.0.0...	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		
2.4.1.0.00.1.0.0...	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		
2.4.1.0.00.1.1.0...	Transferencias da Uniao e de suas Entidades - Principal		
2.4.1.8.00.0.0.0...	Transferencias da Uniao		
2.4.1.8.03.0.0.0...	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		
2.4.1.8.03.1.0.0...	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		
2.4.1.8.03.1.1.0...	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	200.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
2.4.1.8.05.0.0.0...	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao		
2.4.1.8.05.1.0.0...	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao		
2.4.1.8.05.1.1.0...	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de EducaCao - Principal	150.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
2.4.1.8.10.0.0.0...	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		
2.4.1.8.10.9.0.0...	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		
2.4.1.8.10.9.1.0...	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		
2.4.1.8.10.9.1.0...	CONTRATO REPASSE 840813/2016 MAPA		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
2.4.1.8.10.9.1.0...	CONVENIO NR 706013/2009 - MI - PAVIMENTACAO SANTA CRUZ		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
2.4.1.8.10.9.1.9...	OUTROS CONVENIOS UNIAO	1.800.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
2.4.2.0.00.0.0.0...	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		
2.4.2.0.00.1.0.0...	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		
2.4.2.8.00.0.0.0...	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		
2.4.2.8.03.0.0.0...	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		
2.4.2.8.03.1.0.0...	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		
2.4.2.8.03.1.1.0...	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
2.4.2.8.10.0.0.0...	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA
CNPJ: 15.072.663/0001.99
RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO
Telefone (066)3556-9400
prefeitura@juara.mt.gov.br

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
2.4.2.8.10.9.0.0...	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		
2.4.2.8.10.9.1.0...	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal		
2.4.2.8.10.9.1.0...	CONVENIO 0911-2017 - SECID		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
2.4.2.8.10.9.1.0...	CONVENIO 0912-2017 - SECID		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
2.4.2.8.10.9.1.0...	CONVENIO 0910-2017 - SECID		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
2.4.2.8.10.9.1.9...	OUTROS CONVENIOS ESTADO	2.000.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
2.4.2.8.99.0.0.0...	Outras Transferencias dos Estados		
2.4.2.8.99.1.0.0...	Outras Transferencias dos Estados		
2.4.2.8.99.1.1.0...	Outras Transferencias dos Estados - Principal		
2.4.2.8.99.1.1.0...	FETHAB		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
7.0.0.0.00.0.0.0...	Receitas Correntes IntraorCamentarias		
7.2.0.0.00.0.0.0...	ContribuiCoes		
7.2.1.0.00.0.0.0...	ContribuiCoes Sociais		
7.2.1.0.04.0.0.0...	ContribuiCao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS		
7.2.1.0.04.1.0.0...	ContribuiCao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		
7.2.1.0.04.1.1.0...	ContribuiCao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		
7.2.1.0.04.1.1.0...	CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA ORCAM - EXECUTIVO		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
7.2.1.0.04.1.1.0...	CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA ORCAM - LEGISLATIVO		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
7.2.1.0.04.1.1.0...	CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA ORCAM - PARCELAMENTO		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
7.2.1.0.04.1.1.0...	CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA ORCAM - CONSORCIO		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
7.2.1.0.04.1.2.0...	ContribuiCao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
7.2.1.0.99.0.0.0...	Outras ContribuiCoes Sociais		
7.2.1.0.99.1.0.0...	Outras ContribuiCoes Sociais		
7.2.1.0.99.1.2.0...	Outras ContribuiCoes Sociais - Multas e Juros		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
7.2.1.8.00.0.0.0...	ContribuiCoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios		
7.2.1.8.01.0.0.0...	ContribuiCoes para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS de Estados/DF/Municipios		
7.2.1.8.01.1.0.0...	ContribuiCao Previdenciaria para AmortizaCao do Deficit Atuarial		
7.2.1.8.01.1.1.0...	ContribuiCao Previdenciaria para AmortizaCao do Deficit Atuarial - Principal		
7.2.1.8.01.1.1.0...	CONTR PREV AMORTIZ DEFICIT ATUARIAL- EXECUTIVO	1.870.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
7.2.1.8.01.1.1.0...	CONTR PREV AMORTIZ DEFICIT ATUARIAL- LEGISLATIVO	44.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
7.2.1.8.01.1.1.0...	CONTR PREV AMORTIZ DEFICIT ATUARIAL- CONSORCIO		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
7.2.1.8.03.0.0.0...	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.0...	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.0...	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		
7.2.1.8.03.1.1.0...	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias-Execut	5.154.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
7.2.1.8.03.1.1.0...	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentárias-Legisl	120.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
7.2.1.8.04.0.0.0...	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.04.1.0.0...	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.04.1.1.0...	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal		
7.2.1.8.04.1.1.0...	CPSS Patronal Parcelamento-Servidor Civil Ativo- Principal	125.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
7.2.1.8.04.1.2.0...	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		
7.2.1.8.04.1.2.0...	CPSSS Patronal- Parcelamento Serv Ativo Civil - Multas e Juros	50.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
7.9.0.0.00.0.0.0...	Outras Receitas Correntes		
7.9.9.0.00.0.0.0...	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7.9.9.0.01.0.0.0...	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		
7.9.9.0.01.1.0.0...	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		
7.9.9.0.01.1.1.0...	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - Principal	200,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
04.1.7.1.8.01.2.1....	Cota-Parte do Fundo de ParticipaCao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	-4.157.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
04.1.7.1.8.01.5.1....	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-990.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
04.1.7.1.8.06.1.1....	Transferencia Financeira do ICMS - DesoneraCao - L.C. N. 87/96 - Principal	-19.100,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
04.1.7.2.8.01.1.1....	Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.190.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
04.1.7.2.8.01.2.1....	Cota-Parte do IPVA - Principal	-870.000,00	PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
04.1.7.2.8.01.3.1....	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-27.330,00	
09.1.1.1.3.03.1.1....	IRRF- FUNDEB		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
09.1.1.1.8.01.1.1....	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001.99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

Telefone (066)3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Exercício de 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Código	Fonte da Receita	Valor	Legislações
09.1.1.2.2.01.1.1....	TAXAS PREST. SERVICOS		PORTARIA STN/SOF No 02 - 22/12/2016
		PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	
		PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS	
		Total Geral	**117.559.372,64**

CARLOS AMADEU SIRENA
Prefeito(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA
POR FUNÇÕES DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Art. 2º - Parágrafo 1º - I - 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		113.409.372,64	LEGISLATIVA		3.741.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE M	17.811.917,64		ADMINISTRACAO		12.186.200,00
DEDUÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBU			ASSISTENCIA SOCIAL		3.765.550,00
CONTRIBUICOES	13.153.100,00		PREVIDENCIA SOCIAL		7.808.727,70
RECEITA PATRIMONIAL	467.450,00		SAUDE		32.768.539,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.378.685,00		EDUCACAO		31.620.795,46
DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS CORRENTES	-10.253.430,00		CULTURA		1.133.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.851.650,00		DIREITOS DA CIDADANIA		403.400,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.150.000,00	URBANISMO		5.871.000,00
ALIENACAO DE BENS			HABITACAO		50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.150.000,00		SANEAMENTO		105.000,00
			GESTAO AMBIENTAL		405.850,00
			AGRICULTURA		906.400,00
			ENERGIA		1.045.000,00
			TRANSPORTE		6.831.800,00
			DESPORTO E LAZER		1.495.650,00
			ENCARGOS ESPECIAIS		1.930.593,73
			RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA		5.490.466,03
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS		
	TOTAL:	117.559.372,64		TOTAL:	117.559.372,64

CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL

JUARA/MT

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
Receitas Correntes		**106.046.172,64**	**DESPESAS CORRENTES**		**105.936.906,61**
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de	17.811.917,64		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.119.715,16	
(-) Impostos, Taxas e ContribuiCoes			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	180.000,00	
ContribuiCoes	5.790.100,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.637.191,45	
Receita Patrimonial	467.450,00				
Transferencias Correntes	90.378.685,00				
(-) Transferencias Correntes	-10.253.430,00				
Outras Receitas Correntes	1.851.450,00				
Receitas Correntes IntraorCamentari		**7.363.200,00**			
Receitas Correntes IntraorCamentari					
ContribuiCoes	7.363.000,00				
Outras Receitas Correntes	200,00				
			Superávit		**7.472.466,03**
TOTAL		**113.409.372,64**	**TOTAL**		**113.409.372,64**
Superávit do Orçamento Corrente		**7.472.466,03**			
Receitas de Capital		**4.150.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**6.132.000,00**
AlienaCao de Bens			INVESTIMENTOS	5.882.000,00	
Transferencias de Capital	4.150.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS		
			AMORTIZACAO DE DIVIDA	250.000,00	

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

RECEITAS CORRENTES	113.409.372,64	DESPESAS CORRENTES	105.936.906,61
RECEITAS DE CAPITAL	4.150.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.132.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.490.466,03
TOTAL	**117.559.372,64**	**TOTAL**	**117.559.372,64**

CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL