

DOMJP 1945 12.11.2014

LEI Nº 2738

07 DE NOVEMBRO DE 2014

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ji-Paraná para o exercício financeiro de 2015.

O Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- Art. 1º Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ji-Paraná para o Exercício Financeiro de 2015 em R\$ 204.815.578,06 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e setenta e oito reais e seis centavos), compreendendo:
- I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, incluindo os órgãos da Administração Direta, Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias, instituídos e mantidos pelo Município;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA Da Receita Total

Art. 2º A Receita Orçamentária, a preços correntes é estimada em R\$ 204.815.578,06 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e setenta e oito reais e seis centavos), desdobrada nos seguintes agregados:



- I. Orçamento Fiscal em R\$ 138.361.462,41 (cento e trinta e oito milhões, trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos);
- II. O Orçamento da Seguridade Social em R\$ 66.454.115,65 (sessenta e seis milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos).
- Art. 3º A Receita do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação dos tributos e demais Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes dos Anexos desta Lei, além das Receitas Auferidas pela Administração Indireta, Fundações, Autarquias e Fundos.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA Da Despesa Total

- Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 204.815.578,06 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e setenta e oito reais e seis centavos), desdobrada nos seguintes agregados:
- I. Orçamento Fiscal em R\$ 138.361.462,41 (cento e trinta e oito milhões, trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos);
- II. O Orçamento da Seguridade Social em R\$ 66.454.115,65 (sessenta e seis milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos).
- Art. 5º A Despesa será realizada de acordo com as discriminações constantes dos Anexos de Despesas, à conta de recursos próprios e vinculados, da Administração Direta e Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias.
- Art. 6º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução em conformidade com o art. 17 da Lei 2690 de 07 de julho de 2014, que dispõe



sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2015, além de 0,8% das despesas para Reserva de Contingência.

CAPÍTULO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º A despesa total, fixada por função, poderes e órgãos, está definida nos anexos desta lei.

CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

- Art. 8º O Executivo Municipal é autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento para a despesa do exercício servindo, como recursos os definidos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
- Art. 9º O limite autorizado no art. 8º também será onerado quando o crédito se destinar a:
- I. atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
- III. atender despesas financiadas com recursos vinculados a operação de crédito e convênios;
- IV. atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em programas de trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e Educação, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

0000**0**3



V. incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2014, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de fundos especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício, superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Parágrafo Único. quando se tratar de transferência dentro da mesma funcional programática, efetivada através de Decreto, não onerará o limite previsto no *caput* do artigo 8°.

Art. 10. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar transferência dentro da mesma funcional programática, até o limite de 40% (quarenta por cento).

TÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- Art. 11. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.
- Art. 12. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito ficam condicionadas à celebração dos instrumentos, estando assegurado o montante necessário à contrapartida.
- Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à atualização monetária dos valores da Receita Fiscal na forma estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- Art. 14. O Orçamento do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Ji-Paraná para o exercício de 2015 estima a receita de R\$ 16.921.734,06 (dezesseis milhões, novecentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e seis centavos) e fixa a despesa em R\$ 16.921.734,06 (dezesseis milhões, novecentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e seis centavos).





TÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. O Poder Executivo poderá contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em área de baixa renda, conforme lei específica, aprovada pela Câmara Municipal.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de créditos para aplicação em investimentos fixados em lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos, após lei específica aprovada pela Câmara Municipal.

Art. 17. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme a Lei 2690, de 07 de julho de 2014.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.

Palácio Urupá, aos 7 dias do mês de novembro de 2014.

ESUANDO PIRES Prefeito Municipal



Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 1 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	F	Receita Arre	cadada	Receita	Prevista
		2011	2012	2013	2014	2015
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	21.626.640,06	26.065.054,91	27.138.220,87	32.786.442,70	36.834.077,58
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.414.996,76	6.897.713,48	8.133.387,87	7.629.785,06	7.053.323,24
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.601.566,56	13.254.789,71	8.367.381,92	13.819.150,67	6.627.111,47
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA					İ
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		431.888,24			İ
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.801.431,62	122.611.883,26	127.985.922,66	130.275.699,36	144.554.768,66
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.721.093,30	5.460.029,78	5.345.121,73	5.258.015,02	8.541.673,26
	Sub Total	158.165.728,30	174.721.359,38	176.970.035,05	189.769.092,81	203.610.954,21
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO					4.750.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS					
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.074.702,44	4.508.070,62	5.926.043,70	4.720.597,34	7.986.829,00
	Sub Total	6.074.702,44	4.508.070,62	5.926.043,70	4.720.597,34	12.736.829,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA					
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAM	4.315.910,17	5.137.360,71	4.394.122,03	5.682.601,65	6.537.234,06
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇ.	29.145,70				İ
	Sub Total	4.345.055,87	5.137.360,71	4.394.122,03	5.682.601,65	6.537.234,06
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARI					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 2 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	F	Receita Arrec	Receita Prevista		
		2011	2012	2013	2014	2015
9000.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB			-17.957.405,96	-16.807.140,54	-18.069.439,21
	Sub Total	0,00	0,00	-17.957.405,96	-16.807.140,54	-18.069.439,21
					·	
	TOTAL	168.585.486,61	184.366.790,71	169.332.794,82	183.365.151,26	204.815.578,06



Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: , Data:

Página 1

Codigo	Discriminação		DESPESA			
		Realizada 2013	Fixada 2014	Prevista 2015		
DESPESAS CO	DRRENTES					
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.763.147,75	88.258.447,19	104.936.033,71		
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	158.400,00	160.000,00	560.000,00		
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.825.289,03	53.848.454,61	63.332.217,78		
	Sub Total	141.746.836,78	142.266.901,80	168.828.251,49		
DESPESAS DE	E CAPITAL					
4 4	INVESTIMENTOS	11.083.495,98	17.894.702,16	20.446.873,14		
4 5	INVERSOES FINANCEIRAS					
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.186.423,89	1.820.000,00	3.700.000,00		
	Sub Total	13.269.919,87	19.714.702,16	24.146.873,14		
RESERVA DE	CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA D	O RPF14.316.038,17	21.383.547,30	11.840.453,43		
	Sub Total	14.316.038,17	21.383.547,30	11.840.453,43		
	TOTAL	169.332.794,82	183.365.151,26	204.815.578,06		



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25 Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	36.834.077,58	3
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.053.323,24	ļ
RECEITA PATRIMONIAL	6.627.111,47	1
TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.554.768,66	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.541.673,26	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.537.234,06	
(R) DEDUCOES DO FUNDEB	-18.069.439,21	
SUB TOTAL		192.078.749,06
TOTAL		192.078.749,06
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL		23.250.497,57
OPERACOES DE CREDITO	4.750.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.986.829,00	
SUB TOTAL		12.736.829,00
TOTAL		35.987.326,57
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	203.610.954,21	
RECEITAS DE CAPITAL	12.736.829,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.537.234,06	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-18.069.439,21	
TOTAL DE RECEITAS	·	204.815.578,06
TOTAL		204.815.578,06

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.936.033,71	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	560.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.332.217,78	
SUB TOTAL		168.828.251,49
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		23.250.497,57
TOTAL		192.078.749,06
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	20.446.873,14	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.700.000,00	
SUB TOTAL		24.146.873,14
RESERVA DO RPPS		10.209.159,76
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.631.293,67
TOTAL		35.987.326,57
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	168.828.251	,49
DESPESAS DE CAPITAL	24.146.873	•
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11.840. <u>453</u>	
TOTAL DE DESPESA		204.815.578,06
TOTAL		204.815.578,06

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015 RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				203.610.954,21
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			36.834.077,58	
1110.00.00	IMPOSTOS			29.518.166,18	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		12.518.166,18		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		4.400.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0.1.00.002.001	4.400.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA		5.201.389,79		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDI	0.1.00.002.001	5.201.389,79		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMC IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMC		2.916.776,39		
1112.08.00 1113.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMIC	0.1.00.002.001	2.916.776,39		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAC E A CIRCULACAC IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		17.000.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0.1.00.002.001	17.000.000,00		
1113.05.02	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE CCOMBATE à POBRE	0.1.00.002.001	17.000.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.1.00.002.001		7.315.911,40	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		3.665.876,03	7.313.711,40	
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILLÂNCIA SANITÁRIA	0.1.00.002.001	131,63		
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.1.00.002.001	285.575,38		
1121.25.00	TAXA LICENÇA P/FUNCION.ESTABEL.COMERC.INDUSTR.PRES		3.100.000,00		
1121.25.00	TAXA LICENÇA P/FUNCION.ESTABEL.COMERC.INDUSTR.PRES	0.1.00.002.001	3.100.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00.002.001	125.400,00		
1121.28.00	TAXA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAF	0.1.00.002.001	10.781,74		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.1.00.002.001	71.725,04		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PUBLICO		475,08		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PUBLICO	0.1.00.002.001	475,08		
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.1.00.002.001	2.074,95		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.1.00.002.001	69.712,21		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.650.035,37		
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS TAXA DE CEMITERIO	0.1.00.002.001	19,01		
1122.28.00 1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.1.00.002.001	62.928,85		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.1.00.002.001	2.700.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.1.00.002.001	2.700.000,00 887.087,51		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.1.00.002.001	887.087,51		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	007.007,51	7.053.323,24	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			4.500.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI.		4.500.000,00	4.500.000,00	
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0.1.00.020.001	4.500.000,00		
1230.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.553.323,24	
1230.00.00	CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00.002.001	2.553.323,24	·	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			6.627.111,47	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			6.567.111,47	
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA				
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0.1.00.001.001			
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.467.111,47		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		578.434,72		
1325.01.02	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.94.012.042	32.697,69		
1325.01.02	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.94.012.044	18.302,57		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.102	25.728,50		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.108	94.997,59		
1325.01.03 1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.111 0.1.07.010.112	3.185,72		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.112	2.276,70 15.637,38		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.113	64.225,61		
	,	0.1.07.010.114	04.223,01		

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2015 RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.116	10.018,21		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.120	6.537,67		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.122	732,07		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.123	26.872,45		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.126	35.952,00		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.129	4.316,21		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.137	7.204,33		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.141	21,72		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.169	12.770,42		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.171	571,12		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.172	7.257,07		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.178	1.231,86		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.179	1.285,25		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.180	537,39		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAI	0.1.07.010.189	2.663,01		
1325.01.05	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAD	0.1.01.012.043			
1325.01.05	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAD	0.1.08.012.002	2.204,64		
1325.01.05	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAD	0.1.08.012.008	10.876,65		
1325.01.05	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAD	0.1.08.012.009	9.247,21		
1325.01.05	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAD	0.2.12.012.012	13.734,42		
1325.01.06	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULAD	0.1.02.010.001	57.497,36		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FN	0.1.00.023.005	13.000,00		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FN	0.1.15.018.101	3.339,92		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FN	0.1.15.018.102	20.000,00		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FN	0.1.15.018.103	1.300,00		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FN	0.1.15.018.104	12.609,91		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FN	0.1.15.018.105	214,34		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FN	0.1.15.018.107	100,00		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FN	0.1.15.018.109	100,00		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FN	0.1.15.018.111	48.388,74		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FN	0.1.15.018.112	6.000,00		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FN	0.1.15.018.113	2.449,65		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FN	0.1.15.018.114	99,86		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FN	0.1.15.018.115	100,00		
1325.01.11	REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FN	0.1.08.012.011	228,49		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCA	1.1.00.002.001	1.320,07		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL		888.676,75		
1325.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0.1.00.002.001	888.021,89		
1325.02.99	REC.REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUR. NA	0.1.00.012.013	654,86		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO		5.100.000,00		
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0.1.03.020.001	5.100.000,00		
1328.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0.1.03.020.001			
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			60.000,00	
1339.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		60.000,00	22.200,00	
1339.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0.1.00.022.001	60.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		23.000,00	144.554.768,66	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			141.880.341,13	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		62.470.806,10		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		32.504.900,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0.1.00.002.001	32.500.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	0.1.00.002.001	4.900,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXP	300.002.001	434.418,97		
1721.22.20	COTA-PARTE COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	0.1.00.002.001	43.200,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0.1.00.002.001	391.218,97		
1721.33.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.1.00.002.001			
. , 2 1.33.00		ı	24.726.135,28		

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.010.102	2.834.208,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.010.103	274.800,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.010.111	1.297.020,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.010.112	1.950.949,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.010.116	120.420,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.1.07.010.180	321.021,32		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.07.010.108	11.997.691,20		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.07.010.123	410.832,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.07.010.129	2.352.925,08		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.07.010.147	680.897,29		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.07.010.169	158.400,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.07.010.172	480.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.07.010.189	1.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.07.010.113	925.841,28		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.07.010.115	76.815,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.07.010.120	103.459,86		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.07.010.122	29.759,59		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.07.010.141	24.896,26		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.07.010.143	18.765,24		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.07.010.171	67.882,86		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.1.07.010.114	598.551,30		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS		1.872.429,20		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.101	32.799,60		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.102	108.000,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.103	34.053,60		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.104	402.000,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.105	3.360,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.107	236.400,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.109	228.000,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.111	432.000,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.112	54.000,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.113	179.816,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.114	78.000,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	0.1.15.018.115	84.000,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		1.945.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALARIO - EDUCAÇÃO	0.1.08.012.009	850.000,00		
1721.35.03	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0.1.08.012.008	730.000,00		
1721.35.04	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0.1.08.012.002	190.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE	0.1.08.012.011	175.000,00		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.		62.836,73		
1721.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.	0.1.00.002.001	62.836,73		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		925.085,92		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.1.00.002.001	925.085,92		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		58.283.285,23		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		57.836.308,55		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00.002.001	46.100.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00.002.001	11.500.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.1.00.002.001	179.459,29		
1722.01.13	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.1.09.002.001	56.849,26		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO		446.976,68		
1722.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.1.21.010.137	170.000,00		
1722.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUITCA	0.1.21.010.114	276.976,68		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.1.21.010.114	21.126.249,80		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		21.126.249,80		
	FUNDEB - FPM	0 1 11 012 042			
1724.01.01	FUNDER - FLM	0.1.11.012.042	1.505.000,94		



Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2015 RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.01.01	FUNDEB - FPM	0.1.11.012.044	1.003.334,08		
1724.01.02	FUNDEB - IPI/EXP.	0.1.11.012.042	28.381,30		
1724.01.02	FUNDEB - IPI/EXP.	0.1.11.012.044	18.920,84		
1724.01.03	FUNDEB - ICMS	0.1.11.012.042	6.111.243,62		
1724.01.03	FUNDEB - ICMS	0.1.11.012.044	4.074.162,40		
1724.01.04	FUNDEB - L.C.87/96	0.1.11.012.042	10.500,08		
1724.01.04	FUNDEB - L.C.87/96	0.1.11.012.044	7.000,08		
1724.01.05	FUNDEB - IPVA	0.1.11.012.042	234.441,18		
1724.01.05	FUNDEB - IPVA	0.1.11.012.044	158.610,35		
1724.01.06	FUNDEB - ITR	0.1.11.012.042	6.507,50		
1724.01.06	FUNDEB - ITR	0.1.11.012.044	4.338,33		
1724.01.07	FUNDEB - FPE	0.1.11.012.042	4.770.451,52		
1724.01.07	FUNDEB - FPE	0.1.11.012.044	3.180.300,95		
1724.01.08	FUNDEB - ITCMD	0.1.11.012.042	7.833,96		
1724.01.08	FUNDEB - ITCMD	0.1.11.012.044	5.222,67		
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.1.11.012.044	5.222,67	107.927,53	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.1.00.023.005	107.927,53	107.727,33	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.1.00.025.005	107.727,33	2.566.500,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN		11.500,00	2.500.500,00	
1761.03.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE ASSISTENCIA		1.500,00		
1761.03.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE ASSISTENCIA	0.2.14.002.861	-		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.2.14.002.001	1.500,00 10.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.2.14.002.602	,		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DIST	0.2.14.002.002	10.000,00		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINAC		2.555.000,00		
1762.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINAC	0.2.12.012.012	1.500.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0.2.12.012.012	1.500.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0.2.14.002.401	1.055.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0.2.14.002.401	1.000.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0.2.14.002.656	5.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.2.14.002.825	50.000,00	0.541.770.07	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			8.541.673,26	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		E14 (00 00	3.594.695,52	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VII	0 1 00 000 001	514.602,02		
1911.33.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	0.1.00.002.001	1,80		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	0 1 00 000 001	62.300,00		
		0.1.00.002.001	62.300,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	0.1.00.000.001	7.038,19		
1911.39.00		0.1.00.002.001	7.038,19		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS		378.575,07		
1911.40.00		0.1.00.002.001	378.575,07		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		66.686,96		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00.002.001	66.686,96		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		2.305.685,81		
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.4.00.000.00			
1913.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.1.00.002.001	4.070.5:		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		1.078.512,55		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.1.00.002.001	1.078.512,55		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		15.204,96		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.1.00.002.001	15.204,96		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S		209.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.1.00.002.001	209.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TR		1.002.968,30		
1012 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TR	0.1.00.002.001	1.002.968,30		
1913.99.00 1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		774.407,69		



Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ódigo	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
19.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0.1.00.002.001			
19.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		774.407,69		
19.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.1.00.002.001	774.407,69		
20.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			107.600,00	
22.00.00	RESTITUICOES		107.600,00		
22.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		107.600,00		
22.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.1.00.002.001	107.600,00		
22.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.1.01.012.043			
22.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.1.02.010.001			
22.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.1.11.012.042			
30.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			4.839.377,74	
31.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.836.557,52	,	
31.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED		2.500.000,00		
31.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	0.1.00.002.001	2.500.000,00		
31.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS		48.500,00		
31.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	0.1.00.002.001	48.500,00		
31.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER		550.000,00		
31.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	0.1.00.002.001	550.000,00		
31.35.00	REC.DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCAL.E VIGILÂNCIA SANITÁF	0.1.00.002.001	871,99		
31.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.737.185,53		
31.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPA	0.1.00.002.001	1.737.185,53		
32.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.820,22		
32.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC		2.820,22		
32.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	0.1.00.002.001	2.820,22		
00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		,		12.736.829,00
00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			4.750.000,00	
10.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			4.750.000,00	
14.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS		4.750.000,00		
14.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.1.90.002.990	4.750.000,00		
00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7.986.829,00	
20.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.220.000,00	
21.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.220.000,00	,	
21.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA		580.000,00		
21.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA	0.1.07.010.110	108.000,00		
21.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA	0.1.07.010.124	375.000,00		
21.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA	0.1.07.010.127	25.000,00		
21.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA	0.1.07.010.178	36.000,00		
21.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA	0.1.07.010.179	36.000,00		
21.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA		640.000,00		
21.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	0.1.08.012.025	640.000,00		
70.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			6.766.829,00	
71.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN"		5.610.829,00	·	
71.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		1.000,00		
71.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0.2.13.002.150	1.000,00		
71.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. EDUC		615.000,00		
71.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. EDUC	0.1.08.012.055	610.000,00		
71.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. EDUC	0.2.12.012.028	5.000,00		
71.05.00	TRANSF.CONV.UNIãO DEST.A PROG.INFRA-ESTRUTURA TRA		3.404.829,00		
71.05.00	TRANSF.CONV.UNIãO DEST.A PROG.INFRA-ESTRUTURA TRA	0.2.14.002.705	10.000,00		
71.05.00	TRANSF.CONV.UNIãO DEST.A PROG.INFRA-ESTRUTURA TRA	0.2.14.002.709	599.654,00		
71.05.00	TRANSF.CONV.UNIãO DEST.A PROG.INFRA-ESTRUTURA TRA	0.2.14.002.799	5.000,00		
71.05.00	TRANSF.CONV.UNIãO DEST.A PROG.INFRA-ESTRUTURA TRA	0.2.14.002.803	1.000.000,00		
71.05.00	TRANSF.CONV.UNIãO DEST.A PROG.INFRA-ESTRUTURA TRA	0.2.14.002.807	500.000,00		
71.05.00	TRANSF.CONV.UNIãO DEST.A PROG.INFRA-ESTRUTURA TRA	0.2.14.002.809	· ·		
71.05.00	TRANSF.CONV.UNIãO DEST.A PROG.INFRA-ESTRUTURA TRA	0.2.14.002.812			
71.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.A PROG.INFRA-ESTRUTURA TRA	0.2.14.002.809	5.000,00 5.000,00 1.000.000,00		

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2015 RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.A PROG.INFRA-ESTRUTURA TRA	0.2.14.002.870	10.000,00		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.A PROG.INFRA-ESTRUTURA TRA	0.2.14.002.879	5.000,00		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.A PROG.INFRA-ESTRUTURA TRA	0.2.14.002.889	270.175,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.590.000,00		
2471.99.01	OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO	0.2.14.002.800	5.000,00		
2471.99.01	OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO	0.2.14.002.977	5.000,00		
2471.99.99	OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO	0.2.14.002.806	5.000,00		
2471.99.99	OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO	0.2.14.002.868	5.000,00		
2471.99.99	OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO	0.2.14.002.891	60.000,00		
2471.99.99	OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO	0.2.14.002.894	5.000,00		
2471.99.99	OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO	0.2.14.002.957	1.400.000,00		
2471.99.99	OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO	0.2.14.002.959	5.000,00		
2471.99.99	OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO	0.2.14.002.973	100.000,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DIST		1.156.000,00		
2472.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO PARA O SUS		1.000,00		
2472.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO PARA O SUS	0.2.13.002.796	1.000,00		
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ INFRA ESTRUTURA EM TRANSPOF		110.000,00		
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ INFRA ESTRUTURA EM TRANSPOF	0.2.14.002.808	10.000,00		
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ INFRA ESTRUTURA EM TRANSPOF	0.2.14.002.810	100.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		1.045.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0.2.14.002.801	445.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0.2.14.002.802	600.000,00		
9000.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-18.069.439,21
9500.00.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB			-18.069.439,21	,
9510.00.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB			-18.069.439,21	
9510.00.00	(R) DEDUCOES DO FUNDEB	0.1.00.002.001	-18.069.439,21	,	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 198.278.344,00				

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				6.537.234,06
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.537.234,06	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			6.537.234,06	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRI		6.537.234,06		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IN	0.1.03.020.001	6.537.234,06		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				6.537.234,06

Total Geral das Receitas 204.815.578,06



Orcamentario

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril. 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 1 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Elemento Modalidade Categoria Código Especificação Grupo Econômica 30,00,00 **DESPESAS CORRENTES** 168.828.251,49 31.00.00 104.936.033,71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 98.428.799.65 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO 31, 90, 01 2.107.959.91 31, 90, 03 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 682.604,22 31. 90. 05 3.043.399,88 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 31 90 08 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 497.000,00 31. 90. 09 SALÁRIO-FAMÍLIA 95.776,73 31, 90, 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 83.167.230,69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31 90 13 3 433 443 91 31, 90, 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.069.873.22 31. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T 7.640,00 31, 90, 46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 18.702.18 31, 90, 91 SENTENCAS JUDICIAIS 36.126.27 31, 90, 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.269.042,64 31. 91. 00 6.507.234,06 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC 31. 91. 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 6.507.234,06 32, 00, 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 560.000.00 32, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 560.000,00 32, 90, 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 560.000.00 33.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 63.332.217,78 33. 20. 00 800,00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 33. 20. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 800,00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 33, 30, 00 800,00 33. 30. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 800,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÍÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 33. 50. 00 1 053 227 53 33, 50, 43 SUBVENCOES SOCIAIS 1.053.227,53 33. 70.00 2.118.875,61 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 33. 70. 41 **CONTRIBUICOES** 2.118.875,61 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 407.800.00 33 71 00 33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 407.800,00 33 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 59 750 714 64 33. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 989.700,00 33, 90, 30 12.419.606.70 MATERIAL DE CONSUMO 33. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 59.000,00 33 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 384 266 20 33. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 654.749,91 1 214 100 00 33 90 35 SERVICOS DE CONSULTORIA 33. 90. 36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 591.500,00 33, 90, 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 5.590.16 33. 90. 39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 35.079.735,53 33 90 41 CONTRIBUICOES 1 154 500 00 33. 90. 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 6.800.00 33, 90, 46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 1.939.243.66 33. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.736.496,37 33 90 48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.000.00 33. 90. 49 1.000,00 **AUXILIO-TRANSPORTE** 33 90 91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.656.010.07 **DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** 33, 90, 92 53.215,06 33, 90, 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.696.004.21 33, 90, 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 108.196.77 **DESPESAS DE CAPITAL** 40, 00, 00 24.146.873,14 44, 00, 00 **INVESTIMENTOS** 20.446.873,14 1.000,00 44 20 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 44. 20. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 44 30 00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00 44, 30, 93 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES 1.000,00 44 70 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 400.00 44. 70. 41 CONTRIBUICOES 400,00 44 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.444.473.14 44. 90. 30 18.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 44, 90, 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44 90 39 21 037 39 44 90 51 13 829 444 28 OBRAS E INSTALAÇÕES 44. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 6.569.291,47



Orcamentario

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 2 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
46. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.700.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.700.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.700.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				11.840.453,43
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			11.840.453,43	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		11.840.453,43		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11.840.453,43			
			TOTAL		204.815.578,06



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.828.302,62
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ i		5.758.847,56	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ i	5.621.763,80		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.001.001	487.200,00			
3. 1. 90. 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.001.001	1.666,44			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	4.400.900,62			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	635.544,36			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	69.569,89			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.126,27			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	25.756,22			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(i İ i	137.083,76		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	137.083,76			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.069.455,06	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.069.455,06		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	440.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	287.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.001.001	1.115.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.001.001	181.440,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.015,06			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	65.000,00		· 	
TOTAL						7.893.302,62



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.930.673,78
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		4.125.200,63	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	4.018.658,79		İ
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.426.699,13			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	518.037,25			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	24.158,99			İ
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			j
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	48.763,42]
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(106.541,84]
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	106.541,84			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.805.473,15	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			350.000,00		!
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	350.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			50.000,00		İ
3. 3. 70. 41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.405.473,15		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	145.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	60.000,00			!
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	25.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.608.400,00			i
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	490.000,00			!
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	14.471,91			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	21.401,24			!
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					129.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		1 		129.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	129.600,00		!
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			1
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	129.400,00			1
TOTAL			1	<u> </u>	<u> </u>	7.060.273,78



 TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 3 Lei: , Data:

745.763,19

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					715.563,19
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.725,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.962,80		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	549.904,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	28.539,67			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	129,60			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	11.388,99			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(29.762,83		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	29.762,83			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.837,56	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.837,56		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	35.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	10.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	7.171,16			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	1.166,40			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		· 			30.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		· 		30.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.200,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	30.000,00			



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 4 Lei: , Data:

2.964.423,58

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.934.223,58
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ		2.367.743,91	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.166.638,18		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	2.051.649,19			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	48.799,39			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	129,60			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	45.360,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(201.105,73		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	201.105,73			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.479,67	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			566.479,67		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	90.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	150.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	2.592,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	206.010,07			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	777,60			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	30.200,00	-	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00		-	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00		-	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	30.000,00			



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.229.658,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.799.727,01	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.532.767,22		İ
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	100,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	4.796.472,99			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	418.970,59			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	88.119,71			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			İ
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	228.903,93			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC			266.959,79		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	266.959,79			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.429.931,09	İ
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			5.000,00		İ
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	5.000,00			İ
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			500.000,00		İ
3. 3. 70. 41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	500.000,00			İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.924.931,09		į į
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	20.500,00			į į
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	215.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	20.000,00			i İ
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	1.000,00			i İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	31.000,00			i İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	2.615.000,00			İ
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	150.000,00			İ
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	77.586,72			i İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.002.001	1.735.496,37			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	10.000,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	49.248,00		! 	İ
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	100,00		! 	İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				! 	101.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				101.400,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.400,00	! 	İ
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	700,00			i
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	700,00			i İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	100.000,00			İ
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					1.631.293,67
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.631.293,67	<u> </u>
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.631.293,67	' 	



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 6 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00.002.001	1.631.293,67			
TOTAL						12.962.351,77

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 7 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.151.140,95
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.958.213,79	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.654.844,77		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.431.134,79			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	128.255,40			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	6.588,48			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	88.166,10			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(i İ i	303.369,02		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	303.369,02			İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		i İ i		560.000,00	İ
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.000,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.002.001	560.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.632.927,16	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.632.927,16		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	125.828,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	100,00		1	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.500,00		1	
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	764.000,00		1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00		1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.500.000,00		1	
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	21.167,96			!
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	1.200.000,00		1	İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			i İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	9.331,20			i İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		' 			3.738.092,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		' 		38.092,00	i İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		, ! 	38.092,00	! 	İ
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00		!	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00		! 	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	37.892,00		! 	!
4. 6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		·		3.700.000,00	!
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		! ! 	3.700.000,00		!
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.002.001	3.700.000,00		1 	
TOTAL			1	1	1	<u> </u>



3. 3. 70.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - I

1.530.116,65

Exercício de 2015 Anexo 02

> Página 8 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR-CA Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 38.470.660,02 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.525.332,90 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.610.878.40 3.1.90.08 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 0.1.00.012.013 200,00 3.1.90.08 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 700,00 0.1.01.012.043 3.1.90.08 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 0.1.01.012.044 400,00 3.1.90.08 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 1.000.00 0 1 11 012 044 3.1.90.11 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 480.881,51 0.1.00.012.013 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.01.012.043 351.083,96 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.186.932,93 0.1.11.012.042 3. 1. 90. 11 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 0.1.11.012.044 5.468.406,64 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 0.1.00.012.013 2.808,00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.584,66 0.1.01.012.043 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.714,09 0 1 11 012 042 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.576,02 0.1.11.012.044 3 1 90 16 OLITRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.592,00 0.1.00.012.013 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.792,00 0 1 01 012 043 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 17.760,05 0.1.11.012.042 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 0.1.11.012.044 349.621.14 3. 1. 90. 46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 200,00 0.1.00.012.013 3.1.90.46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 600,00 0.1.01.012.043 3 1 90 46 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.11.012.044 1.000,00 3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.592,00 0 1 00 012 013 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 24.282,80 0.1.01.012.043 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3, 1, 90, 94 0.1.11.012.042 331.598,66 3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 260.551,94 0.1.11.012.044 3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 1.914.454,50 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.012.013 39.568,93 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.898,83 0.1.01.012.043 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.126.052,06 0 1 11 012 042 0.1.11.012.044 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 739.934,68 3 3 00 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 7.945.327,12 3. 3. 20. 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 200,00 3. 3. 20. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 0.1.00.012.013 3.3.30.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 200,00 3. 3. 30. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 0.1.00.012.013 3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 7.300,00 3. 3. 50. 43 SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.01.012.043 7.300.00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 9 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	SO SECRETARIA MONION AL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 70. 41	CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	809.240,00	 		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUICOES	0.1.08.012.008	720.876,65			!
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.407.510,47		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.013	3.500,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.012.043	67.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.11.012.044	2.000,00]
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	448.200,00]
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	1.229.042,66]
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.008	20.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.011	110.228,49			j
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11.012.044	2.000,00			İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.01.012.043	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.01.012.043	15.500,00			!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.11.012.044	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.012.013	11.300,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.012.043	40.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.11.012.044	2.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.013	2.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	176.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.11.012.044	2.200,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.012.013	600,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.01.012.043	3.600,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.11.012.044	1.390,16			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.013	82.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	9.401.094,04			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.002	192.204,64			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.009	859.247,21			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.011	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.11.012.044	2.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.12.012.012	1.513.734,42			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	487.800,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.11.012.044	1.200,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.012.013	8.629,16			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.01.012.043	3.628,80			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.11.012.044	842.958,32			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.012.013	800,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.01.012.043	20.800,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.11.012.044	2.000,00			



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa -

Exercício de 2015

Anexo 02 Página 10 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR-CA Econômica 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.012.013 2.166,40 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.732,80 0.1.01.012.043 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 735.553,37 0.1.11.012.044 3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 800,00 0.1.00.012.013 3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 17.200,00 0.1.01.012.043 3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 2.000.00 0.1.11.012.044 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.527.620,88 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 3.527.620,88 4, 4, 20, 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 400,00 4. 4. 20. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 400,00 0.1.00.012.013 4.4.30.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 400,00 4. 4. 30. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 400,00 0.1.00.012.013 4.4.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 400,00 CONTRIBUICOES 4.4.70.41 0.1.01.012.043 400,00 4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.526.420,88 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 900,00 0.1.00.012.013 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00 0.1.00.012.043 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0.1.01.012.043 4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0.1.11.012.044 4. 4. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00 0.1.01.012.043 4 4 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400,00 0.1.00.012.013 4, 4, 90, 39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 1.400,00 0.1.01.012.043 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 0.1.01.012.043 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.08.012.055 500.000,00 4, 4, 90, 51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 5.000,00 0.2.12.012.028 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 11.800,00 0.1.00.012.013 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.01.012.043 735.620,88 4, 4, 90, 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000,00 0.1.08.012.011 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 640.000,00 0 1 08 012 025 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.08.012.055 110.000,00 4, 4, 90, 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 6.000,00 0.1.11.012.044 41.998.280,90 TOTAL



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.724.854,18
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	;	7.539.462,52	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.883.670,36		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	300,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.102	100,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.108	100,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.112	100,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.116	500,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.169	100,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.172	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	20.704.972,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	1.491.282,99			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.108	7.090.865,44			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.111	1.298.005,72			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.112	1.400.713,73			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.116	100.713,79			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.169	158.105,20			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.172	191.540,80			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	369.829,25			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.102	702,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.108	57.839,61			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.111	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.112	149.020,98			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.116	4.395,22		!	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.169	4.395,22		! 	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.172	140,40		!	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	818.212,91		! 	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	42.508,15		!	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.108	70.780,26		1	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.111	100,00		1	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.112	58.843,20		1	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.116	129,60			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.169	129,60			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.172	129,60			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.02.010.001	100,00			İ
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.07.010.108	100,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.02.010.001	300,00		' 	
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.102	100,00		' 	
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.108	100,00		' 	
		557.015.100	1		I	I



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: , Data: 02 PODER EXECUTIVO

						0-4
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.111	100,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.112	100,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.116	100,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.169	100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.07.010.126	15.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	567.585,30			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.102	91.125,39			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.108	100.947,90			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.112	91.725,70			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.172	129,60			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRO	İ	<u>.</u>	2.655.792,16		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	1.812.123,78		1	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.102	245.341,14		1	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.108	382.279,15		1	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.111	100,00		1	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.112	215.526,89		1	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.116	140,40			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.169	140,40			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.172	140,40			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	İ	: 	3.185.391,66	
3. 3. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	İ	<u> </u>	100,00		
3. 3. 20. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	100,00			
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	İ	<u> </u>	100,00		
3. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	100,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	i İ	i İ	262.800,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.07.010.102	22.800,00			
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.07.010.108	240.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i İ	i İ	12.922.391,66		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.010.001	39.800,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.102	10.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.108	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.111	100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.113	45.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.115	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.116	500,00		· 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.123	10.000,00		· 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.169	500,00	•		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.172	5.000,00	· 	I	'



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0 1 21 010 127	500,00	' 	ı	I
3. 3. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21.010.137	445.476,68		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001 0.1.07.010.102	135.000,00		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.102	100.000,00		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.103	2.408.678,96		[[
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.100	100,00		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.111	215.637,38		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.113	838.753,59		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.114	16.600,92		[[
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.116	14.000,00		<u> </u> 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.110	61.459,86		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.120	15.191,66		<u> </u> 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.123	277.704,45		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.126	5.952,00		 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.141	15.817,98		! 	!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.143	18.765,24		! 	I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.169	2.500,00		! 	I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.171	55.453,98		1 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.172	84.200,00		! 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21.010.137	56.704,33		! 	
3. 3. 90. 32	I MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02.010.001	500,00		! 	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.102	100,00		! 	!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.108	100,00		! 	!
3. 3. 90. 32	I MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.113	1.000,00		!	!
3. 3. 90. 32	I MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.120	10.000,00		!	!
3. 3. 90. 32	I MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.122	800,00		!	!
3. 3. 90. 32	I MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.123	10.000,00		!	!
3. 3. 90. 32	I MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.141	1.000,00		!	!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.171	1.000,00		! 	!
3. 3. 90. 32	I MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.172	4.000,00		! 	!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.010.001	81.500,00		! 	!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.102	40.000,00		! 	!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.108	500,00		' 	!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.111	100,00		' 	!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.113	70.000,00		' 	'
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.116	500,00		' 	'
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.172	14.000,00		' 	'
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.010.001	20.000,00		' 	'



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 14 Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2 2 00 2/	OUTDOS SEDVICOS DE TEDOFIDOS DESSOA FÍSICA	1 04 07 040 400	1 100.00	1		1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.102	100,00		1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.108	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.111	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.113	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.115	500,00		1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.116	500,00		1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.122	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.123	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.141	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.169	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.171	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	605.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.102	711.904,83			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.103	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.108	1.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.111	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.113	275.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.114	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.115	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.116	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.120	36.537,67			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.122	10.000,00		ĺ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.123	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.126	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.129	2.357.241,29			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.141	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.169	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.171	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.172	126.217,07		ĺ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.180	321.021,32		ĺ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.189	3.663,01		Ì	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.21.010.137	69.000,00		İ	
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.02.010.001	10.000,00		ĺ	
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.02.010.001	373.652,77		İ	
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.102	34.084,80			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.108	36.935,87			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.111	100,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.112	648,00		Ì	



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 15 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.116	129,60	' 		I
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.172	129,60		! 	!
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.02.010.001	1.000,00		! 	!
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.02.010.001	250.000,00		! 	ļ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.02.010.001	10.000,00		! 	ļ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.07.010.108	500,00		! 	ļ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	687.973,60		! 	i İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.102	23.587,20		' 	İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.108	22.161,60		' 	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.111	100,00		' 	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.112	36.547,20		' 	İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.116	129,60		! 	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.172	129,60		! 	
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.113	45.000,00		' 	i İ
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.115	1.000,00		! 	
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.116	500,00		! 	
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.122	500,00		! 	
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.141	1.000,00		! 	
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.171	1.000,00		! 	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				! 	2.282.608,07
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.282.608,07	
4. 4. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	! 	
4. 4. 20. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	100,00		' 	i İ
4. 4. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	! 	
4. 4. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	100,00		! 	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.282.408,07	' 	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	100,00		' 	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.102	100,00		' 	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.108	100,00		' 	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.116	100,00			İ
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.123	5.000,00			İ
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.126	500,00		' 	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.169	100,00			İ
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21.010.137	500,00		' 	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	800,00		' 	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.102	100,00			İ
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.108	100,00			İ
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.111	100,00		' 	



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 16 Lei: , Data:

Codigo	
4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.113 1.000.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.114 1.000.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.115 500.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.116 100.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.123 5.000.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.126 500.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.126 500.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.127 1.000.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.172 1.000.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537,39 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537,39 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.21.010.137 500.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.02.010.001 31.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.102 500.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.110 108.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.113 1.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.113 1.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.123 10.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000.00	
4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.113 1.000.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.114 1.000.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.115 500.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.116 100.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.123 5.000.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.126 500.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.126 500.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.127 1.000.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.172 1.000.00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537,39 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537,39 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.21.010.137 500.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.02.010.001 31.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.102 500.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.110 108.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.113 1.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.113 1.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.123 10.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000.00 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000.00	0.11
4.4.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.114 1.000,00 4.4.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.115 500,00 4.4.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.123 5.000,00 4.4.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.126 500,00 4.4.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.169 100,00 4.4.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.172 1.000,00 4.4.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537.39 4.4.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537.39 4.4.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537.39 4.4.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537.39 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.02.010.001 31.000.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.102 500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.123 10.000.00 4.4.90.51 OBRAS	Categoria Econômica
4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.114 1.000,00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.115 500,00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.123 5.000,00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.126 500,00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.169 100,00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.172 1.000,00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.172 1.000,00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537.39 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537.39 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537.39 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.130 500,000 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.010 31.000,000 4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.112 1000,000	
4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.115 500.00 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.116 100.00 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.123 5.000.00 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.169 100.00 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.172 1.000.00 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537.39 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537.39 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.02.010.001 31.000.00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.02.010.001 31.000.00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.102 500.00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.113 1.000.00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.123 10.000.00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000.00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1	ĺ
4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.116 100,00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.123 5.000,00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.126 500,00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.169 100,00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.172 1.000,00 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537,39 4.4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.21.010.137 500,00	İ
4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.123 5.000,00 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.126 500,00 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.169 100,00 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537,39 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.137 500,00 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.02.010.001 31.000,00 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.02.010.001 31.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.102 500,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.108 100,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.113 1.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.123 10.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.126 1.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.126	İ
4. 4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.126 500,00 4. 4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.169 100,00 4. 4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.172 1.000,00 4. 4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537,39 4. 4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.21.010.137 500,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.02.010.001 31.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.102 500,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.110 108.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.113 1.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.123 10.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.126 1.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00 <td>İ</td>	İ
4. 4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.169 100,00 4. 4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.172 1.000,00 4. 4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.21.010.137 500,00 4. 4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.22.010.001 31.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.102 500,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.108 100,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.110 108.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.113 1.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.123 10.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.126 1.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.147 280.897,29	į
4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.172 1.000,00 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537,39 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.21.010.137 500,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.02.010.001 31.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.102 500,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.110 108.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.113 1.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.123 10.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.126 1.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.126 1.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.147 280.897,29	i
4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.07.010.180 537,39 4.4. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.21.010.137 500,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.02.010.001 31.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.102 500,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.108 100,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.110 108.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.123 10.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.126 1.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.147 280.897,29	į
4. 4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.21.010.137 500,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.02.010.001 31.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.102 500,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.110 108.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.113 1.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.123 10.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.126 1.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00	j
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.02.010.001 31.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.102 500,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.108 100,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.113 1.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.123 10.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.126 1.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.147 280.897,29	j
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.102 500,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.108 100,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.110 108.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.113 1.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.126 1.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.147 280.897,29	j
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.108 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	j
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.110 108.000,00 0 0 0.4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.113 1.000,00 0 0 0 0.1.07.010.123 10.000,00 0 0 0 0.1.07.010.123 10.000,00 0 0 0 0 0.1.07.010.124 375.000,00 0 0 0 0 0.1.07.010.124 375.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	j
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.113 1.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.123 10.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.126 1.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.147 280.897,29	j
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.123 10.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.126 1.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.147 280.897,29	j
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 375.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.126 1.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.147 280.897,29	j
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.126 1.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.147 280.897,29	j
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 25.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.147 280.897,29	j
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.147 280.897,29	
	j
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.178 37.231,86	İ
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.179 37.285,25	
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.13.010.150 1.000,00	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.02.010.001 97.000,00	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.07.010.102 10.000,00	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.07.010.103 124.800,00	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.07.010.108 150.000,00	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.07.010.111 100,00	ĺ
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.07.010.113 285.841,28	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.07.010.114 60.000,00	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.07.010.115 23.815,00	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.07.010.116 2.000,00	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.07.010.120 2.000,00	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.07.010.123 80.000,00	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.07.010.126 8.000,00	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.07.010.147 400.000,00	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.07.010.169 2.000,00	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.07.010.172 60.000,00	



4. 4. 90. 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

1.000,00

Anexo 02 Página 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21.010.137	50.000,00			

0.2.13.010.128

53.007.462,25 TOTAL



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 18 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					21.451.269,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		9.998.208,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.592.377,64		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	7.731.109,71			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	499.659,59			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.222.273,41			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	138.634,93			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC		į	405.831,11		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	405.831,11			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			•	1.453.060,89	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			120.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	120.000,00		! 	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.333.060,89	! 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	2.420,00		! 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.263.370,74		! 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.14.002.656	5.000,00		! 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.14.002.808	10.000,00		! 	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	100,00		! 	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	100,00		' 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	100,00		' 	i İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	6.794.873,64		' 	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.401	999.000,00		' 	İ
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	209.692,54		' 	İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	1.100,00		' 	İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	46.267,20		' 	<u>,</u>
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	1.036,77		! 	!
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				! 	13.146.143,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.146.143,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.146.143,50	' 	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	1.400,00		! 	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.900,00		! 	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.401	1.000,00		' 	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	964.500,88		' 	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.705	10.000,00		! 	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.709	599.654,00		! 	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.799	5.000,00		ı]



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa

Exercício de 2015

Anexo 02 Página 19

34.597.413,14

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.14.002.803 1.000.000,00 4, 4, 90, 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0.2.14.002.807 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0.2.14.002.809 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0.2.14.002.810 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00 0.2.14.002.812 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0.2.14.002.868 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0.2.14.002.870 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0.2.14.002.879 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 270.175,00 0.2.14.002.889 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0.2.14.002.894 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.14.002.957 1.400.000,00 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0.2.14.002.973 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.90.002.990 4.750.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.00.002.001 1.357.413,62 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 445.000,00 0.2.14.002.801 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 600.000,00 0.2.14.002.802 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 0.2.14.002.806 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 0.2.14.002.959 4. 4. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00 0.1.00.002.001



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 20 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
						Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.173.717,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		' 		1.841.371,13	!
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.736.116,20	! 	!
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	200,00		I I	!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.417.752,18		I I	!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	101.719,66			'
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	153.128,36			!
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	200,00			!
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	62.916,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(105.254,93		<u> </u>
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	105.254,93			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.346,07	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.346,07		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	96.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.14.002.861	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	7.966,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.14.002.861	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	101.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.861	500,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	58.838,27			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	12.441,60			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	5.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			67.501,43
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		67.501,43	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	67.501,43		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	300,00		, 	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	300,00		, 	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	63.901,43			
TOTAL					-	2.241.218,6



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 21 Lei: , Data:

02	POE	DER EXECUTIVO
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.006.819,59
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399.130,03	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.319,58		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	100,00]
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	320.241,03			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	46.627,68			j
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	15.023,23			j
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			j
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			j
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.127,64			j
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC			13.810,45		j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	13.810,45			j
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				607.689,56	j
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	607.689,56		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	7.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	186.000,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	49.500,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	500,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	59.700,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	289.000,00			İ
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.00.002.001	6.800,00			İ
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	6.523,16			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	1.166,40			İ
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	500,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					276.300,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		276.300,00	
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	276.300,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	276.100,00			i İ



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 22 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.870,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ	İ	81.950,80	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	67.910,80		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	40.716,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	9.278,76	İ		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.456,04			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONI	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	12.960,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(i İ i	14.040,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	14.040,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ i		68.920,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ i	68.920,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	20.000,00	· 		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	20.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	12.960,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	12.960,00	· 		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			· 		1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	1.000,00	, 		
TOTAL						151.870,80



PODER

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 23 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02	POI	DER EXECUTIVO
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM. DESENVOLVIMENTO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					42.340,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.040,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.040,00		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	10.040,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.000,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	100,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	21.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00			

TOTAL 42.340,00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					949.620,84
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ		480.404,04	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	449.803,30		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	383.334,26			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	35.923,73			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	21.650,98			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONI	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	7.394,33			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(i İ	30.600,74		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	30.600,74			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				469.216,80	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			70.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	70.000,00			1
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			399.216,80		1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	12.000,00			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	152.000,00			I I
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.002.001	20.000,00			I I
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	165.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	5.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	19.440,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	4.276,80			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	1.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		! [275.907,66
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		1 		275.907,66	I
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 	275.907,66	· 	l
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	1.500,00		1 	1
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	2.100,00		 	<u>[</u>
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	100.000,00			!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.800	5.000,00	 	 	!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.891	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.077	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	102.307,66		<u> </u>	l



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 25

	•	,
Lei:	,	Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		·			<u> </u>	1.225.528,50



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 26

744.982.31

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 714.782,31 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 565.589,85 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 552.344,23 3.1.90.08 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 500,00 0.1.00.002.001 3.1.90.11 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 464.495,43 0.1.00.002.001 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71.296,80 0.1.00.002.001 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.296,00 0.1.00.002.001 3. 1. 90. 46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 500,00 0.1.00.002.001 3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.002.001 14.256,00 3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRO 13.245,62 3. 1. 91. 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 13.245,62 0.1.00.002.001 3. 3. 00. 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 149.192,46 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 149.192,46 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5.600,00 0.1.00.002.001 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 30.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 3. 3. 90. 32 500,00 0.1.00.002.001 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0.1.00.002.001 3. 3. 90. 35 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00 0.1.00.002.001 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 0.1.00.002.001 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 57.307,66 0.1.00.002.001 3. 3. 90. 39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA** 50.000,00 0.2.14.002.825 3. 3. 90. 46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 1.296,00 0.1.00.002.001 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0.1.00.002.001 3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 388,80 0.1.00.002.001 3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.00.002.001 600,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.200.00 4. 4. 00. 00 **INVESTIMENTOS** 30.200.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.200,00 4.4.90.00 4 4 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0.1.00.002.001 4. 4. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00 0.1.00.002.001 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 0.1.00.002.001 30.000,00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 27 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.310.768,45
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.133.104,54	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.078.413,26		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	922.421,40			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	87.613,39			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	10.648,97			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON1	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	10.846,18			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	45.883,32			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC			54.691,28		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	54.691,28			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.663,91	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			25.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.663,91		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	8.580,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	44.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	12.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	72.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	7.862,31			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			'
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.221,60			'
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	500,00			'
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.600,00	!
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.600,00	· 	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	300,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	20.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.002.001	5.000,00			
TOTAL	<u> </u>				·	1.336.368,45



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 28

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i			2.504.019,07
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ		1.926.638,36	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	1.792.007,96		İ
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	100,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.730.927,30			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	42.672,19			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.296,00]
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	500,00		! 	
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00		! 	!
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	16.012,47		! 	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(134.630,40	! 	!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	134.630,40		! 	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				577.380,71	
3. 3. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			500,00	! 	
3. 3. 20. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00		! 	
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			500,00	! 	
3. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00		! 	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			576.380,71	! 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	40.000,00		! 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	61.000,00		! 	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	30.000,00		' 	i I
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	345.000,00		! 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	2.000,00		! 	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	69.000,00		' 	i I
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.602	10.000,00		' 	İ
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	10.000,00		' 	İ
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	6.436,71		! 	İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	1.000,00		' 	İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	1.944,00		' 	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		, 		' 	33.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		, 		33.600,00	
4. 4. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		, 	500,00	! 	
4. 4. 20. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00		! 	
4. 4. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1 	500,00	! 	1
4. 4. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00		! 	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 	32.600,00	! 	·
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	300,00		! 	!
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	300,00		! 	!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	10.000,00		ı 	1



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 29

2.537.619,07

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	21.000,00		 	



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 30 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					573.432,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.932,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.932,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.019.100	148.932,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.019.100	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.019.100	4.000,00			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.019.100	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.019.100	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(18.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.019.100	18.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				396.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.019.100	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.019.100	98.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.019.100	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.019.100	7.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.019.100	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.019.100	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.019.100	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.019.100	140.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.019.100	50.000,00			
TOTAL						623.432,00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		İ			4.029.813,34
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ		1.248.335,96	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.150.776,06		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.018.001	300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	788.034,61			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.018.107	94.660,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.018.111	172.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	83.805,45			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.018.001	740,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.018.001	956,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.018.001	7.480,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(İ	97.559,90		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	97.559,90			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ		2.781.477,38	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		İ	500.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.018.001	500.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		İ	38.758,96		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUICOES	0.1.00.018.001	3.405,36			
3. 3. 70. 41	CONTRIBUICOES	0.1.15.018.103	35.353,60			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.242.718,42		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	32.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.101	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.102	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.104	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.107	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.109	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.111	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.112	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.113	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.114	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.101	7.339,92			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.102	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.104	230.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.105	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.107	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.109	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.111	127.200,00			l



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 32

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO	18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.112	23.000,00			'
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.113	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.114	42.099,86			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.115	39.600,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.018.001	5.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.15.018.104	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.018.001	72.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.102	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.104	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.107	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.109	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.111	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.113	30.000,00			ı İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.114	25.000,00			1
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	77.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.101	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.102	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.104	32.609,91			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.107	8.840,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.109	7.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.111	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.112	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.113	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.114	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	38.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.102	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.104	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.107	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.109	600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.111	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.112	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.113	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.114	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.115	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	210.000,00		· 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.101	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.102	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.104	71.000,00			ı



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 33

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.105	2.214,34	· 		I
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.107	35.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.109	80.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.111	131.388,74			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.112	23.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.113	65.265,65			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.114	5.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.115	39.500,00			!
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.018.001	10.368,00	! 		!
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.018.001	1.000,00	! 		!
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.00.018.001	1.000,00			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.018.001	1.500,00			!
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.018.001	5.832,00			!
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	12.500,00			!
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.101	1.000,00			!
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.102	1.000,00			!
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.104	3.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.105	860,00			<u> </u>
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.107	2.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.109	2.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.111	2.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.112	2.000,00			!
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.113	2.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.114	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					229.299,60
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				229.299,60	!
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.299,60		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	600,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.001	100,00	· 		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	145.000,00	· 		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.018.101	8.799,60	· 		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.018.109	70.000,00			
TOTAL	<u>'</u>		<u>. </u>	·		4.259.112,94



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 34 Lei: , Data:

16.921.734,06

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.642.574,30
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.280.574,30	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.278.074,30		Ì
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.1.03.020.001	2.107.959,91			İ
3. 1. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.03.020.001	682.604,22			İ
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.1.03.020.001	3.043.399,88			Ì
3. 1. 90. 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.03.020.001	94.110,29			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.020.001	270.000,00			Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.020.001	40.000,00			Ì
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.020.001	40.000,00			ĺ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC			2.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.020.001	2.500,00			ĺ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.000,00	ĺ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.000,00		ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.020.001	17.000,00			ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.020.001	25.000,00			ĺ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.020.001	15.000,00			ĺ
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.020.001	20.000,00			ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.020.001	12.000,00			ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.020.001	273.000,00			Ì
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				70.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		Ì
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.020.001	70.000,00			Ì
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					10.209.159,76
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			•	0.209.159,76	İ
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			10.209.159,76		İ
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.03.020.001	10.209.159,76		İ	ĺ



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 35 Lei: , Data:

96.000,00

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 22 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - A	AGERJI				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					95.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.022.001	91.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.022.001	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.022.001	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.022.001	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.022.001	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.022.001	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.022.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.022.001	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.022.001	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL]			500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		1		500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.022.001	500,00			



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 36 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 23 FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -	FMDCA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					197.647,53
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				197.647,53	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			120.927,53		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.023.005	120.927,53			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.720,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.023.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.023.001	40.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.023.001	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.023.001	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.023.001	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.023.001	12.720,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					36.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				36.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.100,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.023.001	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.023.001	36.000,00			
TOTAL						233.747,53

204.815.578,06 TOTAL GERAL



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 CAMARA DOS VEREADORES					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.828.302,62
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		5.758.847,56	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	5.621.763,80	! 	
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.001.001	487.200,00		! 	
3. 1. 90. 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.001.001	1.666,44		! 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	4.400.900,62		! 	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	635.544,36			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	69.569,89			
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	1.126,27			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	25.756,22			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(İ	137.083,76		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	137.083,76		İ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		2.069.455,06	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	2.069.455,06	İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	440.000,00		İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	287.000,00		İ	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	45.000,00		İ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.001.001	1.115.000,00		İ	
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.001.001	181.440,00		İ	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.015,06		į	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ		į	65.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		65.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	65.000,00	İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	65.000,00		j	
TOTAL						7.893.302,62



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Counge	Especimouque	F.RC.A.	Elemento	Wodalidade	Старо	Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.930.673,78
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		4.125.200,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	4.018.658,79		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.426.699,13			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	518.037,25			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	24.158,99			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	48.763,42			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRO		j i	106.541,84		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	106.541,84			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		2.805.473,15	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		j	350.000,00	!	
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	350.000,00		!	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		j	50.000,00	!	
3. 3. 70. 41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	50.000,00		!	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	2.405.473,15	!	!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	40.000,00		!	!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	145.200,00		!	!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	60.000,00		!	!
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.608.400,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	490.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	14.471,91			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	21.401,24			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i			129.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j j		129.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.600,00	1]
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00]]
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	129.400,00			
TOTAL						7.060.273,78



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					715.563,19
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		620.725,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	590.962,80		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	549.904,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	28.539,67			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	129,60			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	11.388,99			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(İ	29.762,83		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	29.762,83			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		94.837,56	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	94.837,56		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	35.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	10.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	7.171,16			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	1.166,40			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			30.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		30.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	30.200,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	30.000,00			
TOTAL						745.763,19



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MU	INICIPIO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.934.223,58
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		2.367.743,91	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.166.638,18		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	2.051.649,19		i İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	48.799,39		i İ	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	129,60		j	j
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00		İ	İ
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00		i İ	İ
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	20.000,00		i İ	İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	45.360,00		i İ	İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(İ	201.105,73		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	201.105,73			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		566.479,67	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	566.479,67		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	90.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	150.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	2.592,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	206.010,07			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	777,60			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			30.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j i		30.200,00	j
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	30.200,00		j
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			j
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			j
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	30.000,00		j	İ
TOTAL			<u>. </u>			2.964.423,58



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 GABINETE SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRA	ÇÃO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.229.658,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		5.799.727,01	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	5.532.767,22	İ	
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	100,00		İ	1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	4.796.472,99		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	418.970,59		! 	1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	88.119,71		! 	1
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONI	0.1.00.002.001	100,00		! 	
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00		! 	
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	228.903,93		! 	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(j	266.959,79	! 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	266.959,79		! 	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		5.429.931,09	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i	5.000,00	! 	
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	5.000,00		 	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1	500.000,00	 	
3. 3. 70. 41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	500.000,00		 	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	4.924.931,09	 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	20.500,00	,	! 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	215.000,00		! 	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	20.000,00		! 	
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	1.000,00		! 	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	31.000,00		! 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	2.615.000,00		! 	
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	150.000,00		! 	
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	77.586,72		! 	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.002.001	1.735.496,37		! 	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	10.000,00		! 	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	49.248,00		! 	
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	100,00		! !	Į.
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.1.00.002.001	1		! !	101.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		}		101.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		}	101.400,00	ļ	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	700,00	1211100,00	 	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	700,00		 	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	100.000,00		 	
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	J. 1.50.002.001	1 25.550,00		 	1.631.293,67
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		}		1.631.293,67	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RIPS		-	1.631.293,67		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RITO	0.1.00.002.001	1.631.293,67	1.551.275,07	 	
	RESERVADE SOMEMOENSIA E RESERVADO RELS	0.1.00.002.001	1.001.270,07		<u> </u>	<u> </u>
TOTAL						12.962.351,77



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
UNIDADE	01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE FAZEND	Α				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.151.140,95
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		3.958.213,79	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	3.654.844,77		İ
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.431.134,79			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	128.255,40			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	6.588,48			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONI	0.1.00.002.001	100,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	88.166,10			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(İ	303.369,02		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	303.369,02			i İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		j		560.000,00	!
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	560.000,00		<u> </u>
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.002.001	560.000,00			!
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		3.632.927,16	<u> </u>
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	3.632.927,16		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	10.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	125.828,00			!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	100,00			!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.500,00			!
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	764.000,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.500.000,00			!
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	21.167,96			!
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	1.200.000,00			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			!
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	9.331,20			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i			3.738.092,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i		38.092,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.092,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	37.892,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				3.700.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.700.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.002.001	3.700.000,00			
TOTAL			1	<u> </u>	<u> </u>	11.889.232,95



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇ	CÃO				
UNIDADE					•	
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.237.100,92
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		392.842,44	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			353.273,51	ļ	!
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.012.013	200,00		ļ	!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	344.881,51		ļ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.013	2.808,00		ļ	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	2.592,00		ļ	
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.012.013	200,00		ļ	
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.013	2.592,00		Ì	İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(j	39.568,93	ļ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.013	39.568,93		ļ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		3.844.258,48	
3. 3. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		j	200,00	ļ	
3. 3. 20. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	200,00		ļ	
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		j	200,00	ļ	
3. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	200,00		İ	i İ
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		İ	720.876,65	İ	i İ
3. 3. 70. 41	CONTRIBUICOES	0.1.08.012.008	720.876,65		İ	i İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	3.122.981,83	İ	i İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.013	1.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	445.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.008	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.012.013	8.800,00		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.013	400,00		İ	İ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.012.013	600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.013	68.800,00		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.002	192.204,64		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.009	859.247,21		j	j
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.12.012.012	1.513.734,42		j	j
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.012.013	8.629,16		j	j
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.012.013	800,00		j	j
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	2.166,40		j	j
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.012.013	800,00		j	j
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ		İ	3.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j		3.400,00	İ
4. 4. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		j	400,00	j	j
4. 4. 20. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	400,00		İ	İ
4. 4. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		į į	400,00	İ	İ
4. 4. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	400,00		İ	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	2.600,00	İ	İ
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	400,00		İ	İ
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.013	400,00		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.013	1.800,00		<u> </u>	<u> </u>
TOTAL						4.240.500,92



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU	CAÇÃO BÁSICA				
					i	1
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					34.073.659,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		9.996.490,46	j
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	18.121.604,89	İ	j
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.01.012.043	700,00		İ	j
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.01.012.044	400,00		İ	j
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.11.012.044	1.000,00		İ	j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	351.083,96		İ	j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	11.186.932,93		İ	j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.044	5.468.406,64		İ	j
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.043	35.584,66		İ	j
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	44.714,09		İ	j
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.044	44.576,02		İ	ĺ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	2.792,00		İ	j
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	17.760,05			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.044	349.621,14			ĺ
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.01.012.043	600,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.11.012.044	1.000,00			ĺ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.012.043	24.282,80			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.042	331.598,66			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.044	260.551,94			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(1.874.885,57		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.043	8.898,83			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	1.126.052,06			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.044	739.934,68			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.077.168,64	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			7.300,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.01.012.043	7.300,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			809.240,00		ļ
3. 3. 70. 41	CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	809.240,00			ļ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.260.628,64		ļ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.012.043	67.200,00			[
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.11.012.044	2.000,00			[
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	1.229.042,66			[
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.011	110.228,49			[
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11.012.044	2.000,00			[
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.01.012.043	20.000,00			[
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.01.012.043	15.500,00]
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.11.012.044	1.000,00			ļ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.012.043	40.000,00			ļ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.11.012.044	2.200,00			ļ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	176.100,00			ļ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.11.012.044	2.200,00			ļ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.01.012.043	3.600,00			ļ
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.11.012.044	1.390,16			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	9.401.094,04			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.011	55.000,00			1



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU	CAÇAO BASICA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.11.012.044	2.200,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	487.800,00			İ
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.11.012.044	1.200,00			İ
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.01.012.043	3.628,80			İ
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.11.012.044	842.958,32			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.01.012.043	20.800,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.11.012.044	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.012.043	16.732,80			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.11.012.044	735.553,37			İ
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.01.012.043	17.200,00			İ
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.11.012.044	2.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j			3.513.720,88
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j		3.513.720,88	İ
4. 4. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		j	400,00		İ
4. 4. 70. 41	CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	400,00			İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	3.513.320,88		İ
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.043	1.200,00			!
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	1.500,00			!
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11.012.044	2.000,00			!
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	600,00			!
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	1.400,00			!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.012.043	1.500.000,00			!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.08.012.055	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.12.012.028	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.043	735.620,88			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.08.012.011	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.08.012.025	640.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.08.012.055	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.11.012.044	6.000,00			
TOTAL			. '	'		<u>'</u> 37.587.379,98



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 10

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUC	CAÇÃO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					159.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		136.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	136.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	136.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		23.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	23.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.013	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	2.400,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.012.013	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.013	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.013	14.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			10.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	10.500,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.013	10.000,00			
TOTAL						170.400,00



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 11

Lei: , Data:

02 PODER EX	XECUTIVO
-------------	----------

			1			1
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					24.480.067,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	:	22.762.998,65	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.979.775,44		İ
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	100,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	19.257.667,79			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	362.609,25			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	811.532,91			İ
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONI	0.1.02.010.001	100,00			İ
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.02.010.001	100,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	547.665,49			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(İ	1.783.223,21		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	1.783.223,21			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.717.068,77	İ
3. 3. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		İ	100,00		İ
3. 3. 20. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	100,00			İ
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00		
3. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	100,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.716.868,77		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.010.001	34.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02.010.001	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.010.001	76.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.010.001	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	600.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.02.010.001	10.000,00			l I
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.02.010.001	366.972,77			l I
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.02.010.001	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.02.010.001	250.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.02.010.001	10.000,00			i
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	147.096,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	01110210101001				80.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				80.400,00	
4. 4. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00		
1. 4. 20. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	100,00			
4. 4. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	332.310.001		100,00		
4. 4. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	100,00	. 55,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	332.310.001		80.200,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	100,00	10.200,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.010.001	31.000,00			
4. 4. 90. 51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001	49.000,00			ļ



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 12

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE - C.M.S.					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					23.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	23.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.010.001	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	9.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.010.001	5.000,00	į		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	4.000,00	į		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j	į		8.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j	į	8.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	8.100,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	100,00	į		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001	8.000,00	İ		
TOTAL						31.100,00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 13

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE	11 Fundo Mun. Saúde - 1º Bloco - Atenção Básica					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.337.223,84
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.909.581,09	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.419.531,69		İ
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	200,00		İ	İ
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.102	100,00		İ	İ
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.112	100,00			!
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.116	500,00		İ	!
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.172	500,00		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	1.446.805,01		İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	1.491.282,99		i İ	!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.111	1.298.005,72		i İ	!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.112	1.400.713,73		i İ	! [
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.116	100.713,79		i İ	!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.172	191.540,80		! 	!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	7.120,00		! 	!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.102	702,00		! 	!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.111	1.000,00		! 	!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.112	149.020,98		! 	!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.116	4.395,22		! 	!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.172	140,40		 	!
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	6.580,00		 	!
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	42.508,15		 	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.111	100,00		 	!
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.112	58.843,20		 	!
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.116	129,60		 	!
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.172	129,60		 	!
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.02.010.001	200,00		 	!
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.102	100,00		 	
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.111	100,00		 	
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.112	100,00		 	
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.116	100,00		 	
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.07.010.126	15.000,00		 	<u> </u>
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	19.819,81		 	<u> </u>
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.102	91.125,39		 	<u> </u>
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.112	91.725,70		 	<u> </u>
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.172	129,60		! 	!
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(0.1.07.010.172	1	490.049,40	! 	!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	28.800,57	1	! 	!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.102	245.341,14			!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.111	100,00			!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.111	215.526,89			!
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.116	140,40			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.110	140,40			!
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.07.010.172] 		2.427.642,75	!
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			22.800,00	<u>ļ</u>	!
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.07.010.102	22.800,00			!
2. 3. 7 70	2.0 · 22 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.1.07.010.102	1 22.000,00		I	l



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 14

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	11 Fundo Mun. Saúde - 1º Bloco - Atenção Básica					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.404.842,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.102	10.500,00			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.111	100,00			j
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.116	500,00			j
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.172	5.000,00			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.21.010.137	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.102	135.000,00			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.103	100.000,00			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.111	100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.116	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.126	5.952,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.172	84.200,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21.010.137	56.704,33		İ	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.102	100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.172	4.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.102	40.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.111	100,00		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.116	500,00		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.172	14.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.102	100,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.111	100,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.116	500,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	100,00		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.102	711.904,83		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.103	50.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.111	100,00			j
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.116	6.000,00			j
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.126	5.000,00			j
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.172	126.217,07			j
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.180	321.021,32			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.21.010.137	69.000,00			İ
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.02.010.001	6.580,00			j
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.102	34.084,80			j
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.111	100,00			j
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.112	648,00			j
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.116	129,60			j
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.172	129,60			j
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	540.877,60			j
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.102	23.587,20	İ	İ	j
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.111	100,00		İ	j
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.112	36.547,20	İ	į	j
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.116	129,60		į	j
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.172	129,60		į	j
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.116	500,00		İ	j
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			ĺ	İ	260.537,39
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		ļ	İ	260.537,39	



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 15

Lei: , Data:

9.597.761,23

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	11 Fundo Mun. Saúde - 1º Bloco - Atenção Básica					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.537,39		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.102	100,00		İ	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.116	100,00		İ	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.126	500,00		İ	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21.010.137	500,00		İ	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	100,00		İ	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.102	100,00		İ	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.111	100,00		İ	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.116	100,00		İ	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.126	500,00		İ	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.172	1.000,00		İ	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.180	537,39		İ	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.21.010.137	500,00		İ	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.102	500,00		İ	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.126	1.000,00		İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.102	10.000,00		İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.103	124.800,00		İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.111	100,00		İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.116	2.000,00		İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.126	8.000,00		İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.172	60.000,00		İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21.010.137	50.000,00		j	



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	12 Fundo Mun.Saúde - 2° Bloco - MAC Ambulatorial e	e Hospitalar				
						1
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.811.967,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.866.882,78	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	7.484.363,23		İ
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.108	100,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.169	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	500,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.108	7.090.865,44			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.169	158.105,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.108	57.839,61			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.169	4.395,22			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.108	70.780,26			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.169	129,60			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.07.010.108	100,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.108	100,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.169	100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.108	100.947,90			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(382.519,55		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	100,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.108	382.279,15			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.169	140,40			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.945.085,18	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			240.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.07.010.108	240.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.705.085,18		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.108	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.123	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.169	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.108	2.408.678,96			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.123	277.704,45			ļ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.169	2.500,00			ļ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.108	100,00			ļ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.123	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.108	500,00			ļ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.108	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.123	5.000,00			ļ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.169	500,00			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	500,00			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.108	1.500.000,00			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.123	35.000,00			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.129	2.357.241,29			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.169	2.500,00			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.189	3.663,01			



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 17

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	12 Fundo Mun.Saúde - 2° Bloco - MAC Ambulatorial	e Hospitalar				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.02.010.001	100,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.07.010.108	36.935,87			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.07.010.108	500,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.108	22.161,60	j		İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			933.397,29
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	İ		933.397,29	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	į	933.397,29		İ
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.108	100,00			İ
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.123	5.000,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.169	100,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.108	100,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.123	5.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.169	100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.108	100,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.123	10.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.147	280.897,29			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.108	150.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.123	80.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.147	400.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.169	2.000,00	j		j
TOTAL 15.74						15.745.365,25
l						



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 18

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2015 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					957.364,69
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		957.364,69	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	957.364,69		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.113	45.000,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.115	5.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.113	215.637,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.115	16.600,92			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.120	61.459,86			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.122	15.191,66			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.141	15.817,98			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.143	18.765,24			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.171	55.453,98			!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.113	1.000,00			!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.120	10.000,00			!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.122	800,00			!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.141	1.000,00			!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.07.010.171	1.000,00			!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.113	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.113	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.115	500,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.122	4.000,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.141	100,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.171	1.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.113	275.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.115	30.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.120	36.537,67			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.122	10.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.141	7.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.171	10.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.113	45.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.115	1.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.122	500,00			<u> </u>
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.141	1.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.171	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			314.156,28
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		;		314.156,28	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		 	314.156,28		[[
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.113	1.000,00			<u> </u>
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.115	500,00			!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.113	1.000,00			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.113	285.841,28			!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.115	23.815,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.113	2.000,00			
			1			I



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 19

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	14 Fundo Mun. Saúde - 4º Bloco - Assistência Farma	acêutica				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.115.230,27
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		1.115.230,27	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	1.115.230,27		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	235.976,68			j j
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.114	838.753,59			j j
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	500,00			j
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.114	40.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	į				101.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	j		101.500,00	j
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	101.500,00		j
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	500,00			j
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.114	1.000,00			j i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001	40.000,00			j i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.114	60.000,00			
TOTAL						1.216.730,27



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 Fundo Mun. Saúde - 5° Bloco - Gestao SUS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					584.517,11
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ			584.517,11	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			584.517,11		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.110	108.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.124	375.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.127	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.178	37.231,86			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.179	37.285,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.13.010.150	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.13.010.128	1.000,00			
TOTAL						584.517,11



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 21

PODER	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	•				
ORGÃO	01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE OBRAS)				
JNIDADE	UI GABINETE DO SECRETARIO MON. DE OBRAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.623.821,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		9.998.208,75	j
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	9.592.377,64		İ
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	7.731.109,71			j
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	499.659,59			j
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.222.273,41			j
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			j
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			j
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	138.634,93			j
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(İ	405.831,11		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	405.831,11			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		625.612,41	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	625.612,41		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	2.420,00			j
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	353.709,55			j
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	100,00			j
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	100,00			j
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	100,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	11.086,35			İ
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	209.692,54			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	1.100,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	46.267,20		İ	j
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	1.036,77		İ	j
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ		İ	200,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		200,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	200,00	İ	İ
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	100,00		İ	İ
4. 4. 90. 92 T O T A L	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	100,00			10.62



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICO)S				
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ	BLIÇOS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.827.448,48
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		0.827.448,48	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		İ	120.000,00		İ
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	120.000,00			İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	10.707.448,48		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	2.909.661,19			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.14.002.656	5.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.14.002.808	10.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	6.783.787,29		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.401	999.000,00		İ	İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j i		İ	13.145.943,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ	j i		3.145.943,50	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j i	13.145.943,50	İ	İ
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	1.300,00		j	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.900,00		į	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.401	1.000,00		į	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	964.500,88		İ	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.705	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.709	599.654,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.799	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.803	1.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.807	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.809	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.810	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.812	1.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.868	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.870	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.879	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.889	270.175,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.894	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.957	1.400.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.973	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.90.002.990	4.750.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	1.357.413,62			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.801	445.000,00			[
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.802	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.806	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.959	5.000,00			
TOTAL						23.973.391,98



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 GABINETE DA SECRET. MUNIC. DE ASSISTÊNC	CIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.173.717,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		1.841.371,13	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	1.736.116,20		İ
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	200,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.417.752,18			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	101.719,66			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	153.128,36			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONI	0.1.00.002.001	200,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	200,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	62.916,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(İ	105.254,93		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	105.254,93			i İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		332.346,07	ļ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	332.346,07		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	25.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	96.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.14.002.861	500,00			!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	7.966,20			!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	15.000,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	8.000,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.14.002.861	500,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	101.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.861	500,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	58.838,27			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	12.441,60			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	5.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1			67.501,43
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i		67.501,43	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.501,43		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	300,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	63.901,43			
TOTAL			1	I	1	<u>1</u> 2.241.218,63
- · · ·						,



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 24

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRI	A				
UNIDADE	01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	A E PECUÁRIA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.006.819,59
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		399.130,03	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	385.319,58		İ
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	100,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	320.241,03			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	46.627,68			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	15.023,23			İ
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	100,00			İ
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	100,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.127,64			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(į į	13.810,45		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	13.810,45			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		607.689,56	!
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	607.689,56		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	7.000,00			! [
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	186.000,00			! [
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	49.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	59.700,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	289.000,00			!
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.1.00.002.001	6.800,00			!
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	6.523,16			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			!
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	1.166,40			!
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	500,00			!
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					276.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				276.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			276.300,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	276.100,00			
TOTAL	I		<u>, </u>			1.283.119,59



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 25

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	01 GABINETE DA SECRETARIA MUNIC.DE GOVER	RNO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.870,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		81.950,80	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.910,80		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	40.716,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	9.278,76			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.456,04			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONI	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	12.960,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(14.040,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	14.040,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.920,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.920,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	20.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	12.960,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	12.960,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j			1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	1.000,00			
TOTAL						151.870,80



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 26

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM. DESENVOLVIME 01 GABINETE DO SEC.MUN.DE INDUST.COM. E D					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					42.340,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.040,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.040,00		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	10.040,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	2.000,00	İ		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.000,00	İ		
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00	İ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(j	2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	2.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j	İ	26.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	26.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	500,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.000,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	100,00	İ		
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	100,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	100,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	21.000,00	İ		
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00	İ		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00	İ		
TOTAL						42.340,00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 27

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO					
16 SEGNETATION OF THE BELLET ON THE SET OF T					
01 GABINETE DO SECRETARIO DO ESPORTE E TU	JRISMO				
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES					949.620,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.404,04	
APLICAÇÕES DIRETAS			449.803,30		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	383.334,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	35.923,73			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	21.650,98			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	500,00			
AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.394,33	i		
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(30.600,74		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	30.600,74			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				469.216,80	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			70.000,00		
	0.1.00.002.001	70.000,00			
ļ.			399.216.80		
	0 1 00 002 001	12.000.00			
ļ.		!			
ļ.		!			
		!			
		ļ ļ			
		!			
ļ.		!			
		ļ ļ			
ļ.		!			
!		ļ ļ			
		!			
		!			
	0.1.00.002.001	1.500,00			275.907,66
!				275 007 66	273.707,00
			275 907 66	273.707,00	
	0.1.00.002.001	1 500 00	213.701,00		
		ļ ļ			
_		!			
		ļ			
		ļ ļ			
		!			
		ļ ļ			
EQUIPAIVIENTOS E IVIATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	102.307,66			
					1.225.528,50
	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONI AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIBETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF SUBVENCOES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CONTRIBUICOES AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE T	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OL.00.002.001 383.334,26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OL.00.002.001 AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÕES PERSTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF SUBVENCOES SOCIAIS APLICAÇÃO SIBETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CONTRIBUICOES INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OL.00.002.001 15.00.002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇO	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS OUTROS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OLIDO,002 001 383.334.26 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OLIDO,002 001 AUXILIO-ALIMENTACAO OINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OR OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF SUBVENCOES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARCOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONI AUXILIO-ALIMENTACAO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONI OUTRAS DESPESAS CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORI OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORI OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI SUBVENCOES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS - CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI SUBVENCOES SOCIAIS APLICAÇÕES OUTRAS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP OUTRAS DESPESAS COR LOCOMOÇÃO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP OUTRAS DESPESAS COR LOCOMOÇÃO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVI



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO)				
UNIDADE	01 GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. REGULAR. F	FUNDIÁRIA E HABITA	ÇÃO			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					714.782,31
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		565.589,85	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	552.344,23		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	464.495,43			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	71.296,80			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.296,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	14.256,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(j	13.245,62		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	13.245,62			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		149.192,46	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	149.192,46		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	5.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	57.307,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.825	50.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	1.296,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	388,80			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		j			30.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j		30.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	30.200,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	30.000,00			
TOTAL	·					744.982,31



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 29

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

RGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENT	ΓE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.302.768,45
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.133.104,54	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.078.413,26		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	500,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	922.421,40			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	87.613,39			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	10.648,97			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	500,00			
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	10.846,18			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	45.883,32			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(54.691,28		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	54.691,28			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.663,91	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			25.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	25.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.663,91		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	8.580,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	43.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.002.001	12.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	1.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	66.000,00			İ
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	7.862,31			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	500,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.221,60			İ
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	500,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			15.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j		15.400,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	15.400,00		İ
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	200,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	15.000,00			İ
TOTAL	·					1.318.168,45



4. 4. 90. 61

TOTAL

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 30

18.200,00

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2015 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. AMBIENT	-AL				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.200,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	5.000,00			

0.1.00.002.001

5.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02 Página 31

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.504.019,07
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.926.638,36	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.792.007,96		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	100,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.730.927,30			į
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	42.672,19			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	1.296,00	-		
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.002.001	500,00	-		
3. 1. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	500,00	-		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	16.012,47	-		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRO		j	134.630,40		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	134.630,40			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		577.380,71	
3. 3. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		j j	500,00		
3. 3. 20. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00			
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		İ	500,00		!
3. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00			!
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			576.380,71		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	40.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	61.000,00			!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	30.000,00			!
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	345.000,00			!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	2.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	69.000,00			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.602	10.000,00			!
3. 3. 90. 41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	10.000,00			!
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	6.436,71			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	1.000,00			!
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	1.944,00			!
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			33.600,0
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ		33.600,00	!
. 4. 20. 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		İ	500,00		!
. 4. 20. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00			
. 4. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		İ	500,00		!
. 4. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	500,00			1
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	32.600,00		
. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	300,00			
. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	300,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	10.000,00			
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	21.000,00			
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.002.001	1.000,00			
ГОТАЬ			<u>ı </u>			2.537.619,



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 32

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ					
UNIDADE	01 FUNDACAO CULTURAL - GABINETE DO PRESID	DENTE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					573.432,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.932,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.932,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.019.100	148.932,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.019.100	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.019.100	4.000,00			
3. 1. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00.019.100	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.019.100	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(İ	18.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.019.100	18.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		į		396.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.019.100	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.019.100	98.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.019.100	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.019.100	7.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.019.100	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.019.100	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.019.100	53.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.019.100	140.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.019.100	50.000,00			
TOTAL	·					623.432,00
						•



3. 3. 90. 31

3. 3. 90. 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo₀₂ Página 33

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 4.029.813,34 3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 248 335 96 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.150.776,06 3.1.90.08 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 300.00 0.1.00.018.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.018.001 788.034.61 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3, 1, 90, 11 0.1.15.018.107 94.660.00 3.1.90.11 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 172.800,00 0 1 15 018 111 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000.00 0.1.00.018.001 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 83.805,45 0.1.00.018.001 3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON1 740,00 0 1 00 018 001 3. 1. 90. 46 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 956.00 0 1 00 018 001 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.480,00 0.1.00.018.001 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRO 3.1.91.00 97 559 90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97.559,90 3, 1, 91, 13 0.1.00.018.001 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.781.477.38 3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 500.000,00 500,000,00 3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.00.018.001 3. 3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 38.758,96 3.3.70.41 CONTRIBUICOES 0.1.00.018.001 3.405.36 3. 3. 70. 41 CONTRIBUICOES 35.353.60 0 1 15 018 103 3. 3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.242.718,42 DIÁRIAS - CIVIL 32.000.00 3. 3. 90. 14 0.1.00.018.001 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0.1.15.018.101 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 0.1.15.018.102 2.000.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.15.018.104 10.000.00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 4 000 00 0.1.15.018.107 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 7.000,00 0 1 15 018 109 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 14 0.1.15.018.111 5.000.00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0.1.15.018.112 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0 1 15 018 113 3 3 90 14 DIÁRIAS - CIVII 2 000 00 0.1.15.018.114 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 190.000,00 0.1.00.018.001 7.339.92 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.15.018.101 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0.1.15.018.102 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 230.000.00 0.1.15.018.104 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0 1 15 018 105 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.15.018.107 60.000.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0.1.15.018.109 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.15.018.111 127.200,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 23.000.00 0 1 15 018 112 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0.1.15.018.113 MATERIAL DE CONSUMO 42.099.86 3. 3. 90. 30 0.1.15.018.114 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 39.600,00 0.1.15.018.115 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP 5.500,00 0.1.00.018.001 3.000,00

0 1 15 018 104

0.1.00.018.001

72.500,00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 34

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ONIDADE			•		•	
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.102	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.104	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.107	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.109	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.111	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.113	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.018.114	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	77.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.101	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.102	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.104	32.609,91			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.107	8.840,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.109	7.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.111	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.112	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.113	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.114	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	38.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.102	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.104	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.107	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.109	600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.111	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.112	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.113	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.114	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.115	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.101	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.102	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.104	71.000,00		ļ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.105	2.214,34			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.107	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.109	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.111	131.388,74			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.112	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.113	65.265,65			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.114	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.018.115	39.500,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.018.001	10.368,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.018.001	1.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.00.018.001	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.018.001	1.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÃO DELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPOL	0.1.00.018.001	5.832,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	12.500,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.101	1.000,00		l	



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 35

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.102	1.000,00			
3. 3. 90. 95 3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.104 0.1.15.018.105	3.000,00 860,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.107	2.000,00			
3. 3. 90. 95 3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.109 0.1.15.018.111	2.000,00 2.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.112	2.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.113	2.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.114	1.000,00			
4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				229.299,60	229.299,60
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	229.299,60		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	600,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.001	100,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	145.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.018.101	8.799,60			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.018.109	70.000,00			
TOTAL						4.259.112,94



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Anexo 02 Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 20 REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 01 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMII	NIST. DO FPS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.928.074,30
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.928.074,30	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.928.074,30		İ
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.1.03.020.001	2.107.959,91		j	j
3. 1. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.03.020.001	682.604,22		j	j
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.1.03.020.001	3.043.399,88		j	j
3. 1. 90. 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.03.020.001	94.110,29		j	j
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		j		j	10.209.159,76
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		j		10.209.159,76	j
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		j	10.209.159,76	j	j
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.03.020.001	10.209.159,76			İ
TOTAL						16.137.234,06



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 37

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS					
UNIDADE	02 Serviços Administrativa - FPS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					714.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.020.001	270.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.020.001	40.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.020.001	40.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(2.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.020.001	2.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.020.001	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.020.001	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.020.001	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.020.001	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.020.001	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.020.001	273.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		j		70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	70.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.020.001	70.000,00			
TOTAL						784.500,00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 38

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS -	AGERJI				
UNIDADE	01 GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					95.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.022.001	91.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.022.001	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.022.001	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			3.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		3.000,00	-	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.022.001	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.022.001	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.022.001	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.022.001	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.022.001	500,00		-	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.022.001	500,00		-	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ			500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		500,00	j	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.022.001	500,00			
TOTAL						96.000,00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

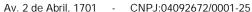
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 39

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 23 FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ.		TE			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					197.647,53
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				197.647,53	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			120.927,53		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.023.005	120.927,53			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	76.720,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.023.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.023.001	40.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.023.001	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.023.001	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.023.001	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.023.001	12.720,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					36.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				36.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.100,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.023.001	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.023.001	36.000,00			
TOTAL						233.747,53

TOTAL GERAL 204.815.578,06





Orçamento Programa - E

Exercício de 2015 Anexo 07 Página 1 Lei: , Data:

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

Código Especificação Atividades Total Projetos Operação Especial 01 Legislativa 85.000,00 7.808.302,62 7.893.302,62 0.00 Ação Legislativa 01 031 0.00 85.000.00 7.808.302.62 7 893 302 62 0.00 85.000.00 7.808.302.62 7.893.302.62 01 031 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 01.031.0001.1001.0000 Capacitação de Recursos Humanos - CMJP 0,00 85.000,00 0.00 85.000,00 7.808.302,62 01.031.0001.2001.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA 0,00 0.00 7.808.302,62 Administração 04 0,00 95.000,00 32.158.265,64 32.253.265,64 Planejamento e Orçamento 04 121 0,00 11.000,00 2.526.619.07 2.537.619,07 0001 0,00 0.00 2.499.719.07 2.499.719.07 Ω4 121 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 04.121.0001.2055.0000 Manut. Atividades da Secretaria de Planejamento 0,00 0.00 2.499.719.07 2.499.719.07 0006 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana 0,00 11.000,00 26.900,00 37.900,00 04.121.0006.1024.0000 Elaboração de projeto de Construção do Centro de Convenções 0,00 11.000,00 11.000,00 0.00 04 121 0006 2025 0000 Embelezamento Urbano e de Distritos 0.00 0.00 11 200 00 11 200 00 04.121.0006.2107.0000 Mobilidade Urbana e dos Distritos 0,00 12.700,00 12.700,00 0.00 04.121.0006.2126.0000 Sistema de Geoprocessamento e Cadastro Multifinalitário 0,00 0.00 3.000,00 3.000,00 Administração Geral 0,00 84 000 00 29.631.646,57 29.715.646,57 Λ4 122 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 0,00 84.000,00 29.631.646,57 29.715.646,57 04.122.0001.1169.0000 Execução do Convênio com a Polícia Millitar 0,00 84.000,00 84.000.00 0,00 04.122.0001.2017.0000 Contribuição p/ Formação do PASEP 0,00 0,00 1.735.496,37 1.735.496,37 04.122.0001.2018 0000 Despesa com Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais 0,00 0.00 50.000.00 50.000.00 04.122.0001.2037.0000 Gestão democratica - Manut.das Ativ.Admin. dos Distritos 0,00 0,00 10.700,00 10.700,00 04.122.0001.2044.0000 Manut das Atividades da Controladoria Geral do Município 0,00 0,00 745.763,19 745.763,19 04.122.0001.2045.0000 Manut. Administrativa da Procuradoria Geral do Município 0.00 0.00 2.688.413.51 2.688.413.51 04.122.0001.2048.0000 Manut. Atividades da Secret. Ind. Com. Desenvolvimento 0,00 0,00 22.340,00 22.340,00 569.019.59 04 122 0001 2050 0000 Manut, Atividades da Secret, Agricultura e Pecuária 0.000.00569 019 59 04.122.0001.2053.0000 Manut. Atividades da Secretaria de Governo 0,00 0,00 151.870,80 151.870,80 04.122.0001.2056.0000 Manut. Atividades da Secretaria Regularização Fundiária 0,00 0,00 667.674,65 667.674,65 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 9.553.361,73 04.122.0001.2067.0000 0,00 0,00 9.553.361,73 04.122.0001.2068.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 6.976.273,78 0.00 0.00 6.976.273,78 04.122.0001.2078.0000 Manutenção das Atividades da Secreataria de Fazenda 6.429.232.95 6.429.232.95 0.00 0.00 04.122.0001.2112.0000 Profissionalização da Gestão Pública 0,00 0,00 11.500,00 11.500.00 04.122.0001.2129.0000 Valorização do Servidor Público 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Assistência Social 08 0.00 4.500.00 6.729.579.10 6.734.079,10 80 122 Administração Geral 0,00 0,00 2.366.918,63 2.366.918,63 08 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 0,00 0,00 2.312.418,63 2.312.418,63 08.122.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 0,00 0.00 15.000.00 15.000.00 08.122.0001.2051.0000 Manut, Atividades da Secretaria Assistência Social 1.641.206.78 0,00 0.00 1.641.206.78 08.122.0001.2066.0000 Manut. Serviços Administrativos Gerais do Fundo - FMAS 0,00 0,00 60.700,00 60.700,00 08.122.0001.2082.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 0,00 0,00 537.245,65 537.245,65 08.122.0001.2084.0000 Manutenção das Atividades dos Conselhos 0.00 0.00 58.266,20 58.266,20 PROSOB - Prog. Proteção Social Básica 0.00 54.500.00 54.500.00 122 8000 0.00 08.122.0008.2009.0000 Benefícios Eventuais 0,00 0,00 54.500,00 54.500.00 242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 38.758,96 38.758,96 08 80 242 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 0,00 0,00 38.758,96 38.758,96 08.242.0009.2006.0000 Pessoas com Deficiência 0,00 0,00 38.758,96 38.758,96



Orçamento Programa - Exercício de 2015

Exercício de 2015 Anexo 07 Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

	igo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	4.500,00	6.729.579,10	6.734.079,10
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	38.758,96	38.758,96
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.055.013,35	1.055.013,35
80	243 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	0,00	0,00	233.747,53	233.747,53
08.2	43.0001.2060.0000 Manut.das Ativid.Fundo Munic.Direitos da Crian	ça e do Adolescente 0,00	0,00	233.747,53	233.747,53
08	243 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial	0,00	0,00	821.265,82	821.265,82
	43.0009.2085.0000 Manutenção do Abrigo Municipal	0,00	0,00	231.700,00	231.700,00
08.2	243.0009.2087.0000 Manutenção do CREAS/PAEFI/LA/PSC	0,00	0,00	589.565,82	589.565,82
08	244 Assistência Comunitária	0,00	4.500,00	3.268.888,16	3.273.388,16
08	244 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 44.0001.1057.0000 Programa Minha Casa Minha Vida	00,0 00,0	4.500,00 4.500,00	1.030.205,17 0,00	1.034.705,17 4.500,00
	44.0001.2003.0000 Apoio as Instituições não Governamental	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	44.0001.2010.0000	0,00	0,00	311.800,00	311.800,00
	44.0001.2090.0000 Manutenção do IGD SUAS	0,00	0,00	36.139,52	36.139,52
	144.0001.2090.0000 Manutenção do 13D 30A3 144.0001.2134.0000 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao		0,00	182.265,65	182.265,65
00.2	ACESSUAS - TRABALHO	ividido do Trabalho - 0,00	0,00	102.203,03	102.203,03
08	244 0008 PROSOB - Prog. Proteção Social Básica	0,00	0,00	2.084.783,13	2.084.783,13
	244.0008.2014.0000 Casa da Família - Centro de Referência da Assi CRAS/PAIF		0,00	1.024.703,60	1.024.703,60
08.2	44.0008.2072.0000 Manutenção da Equipe Volante CRAS - São Fra	incisco 0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
	44.0008.2094.0000 Manutenção do Programa BPC na Escola	0,00	0,00	17.574,34	17.574,34
08.2	- 0	0,00	0,00		806.405,19
	244.0008.2138.0000 Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vi	nculos - SCFV 0.00	0.00	806.405.19	000.400.19
08.2	24.0008.2138.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vi 24.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS	nculos - SCFV 0,00 0,00	0,00 0,00	806.405,19 134.100,00	134.100,00
08.2 08.2	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS	0,00	0,00	134.100,00	134.100,00
08.2 08.2 08	3	-		·	·
08.2 08.2 08 08.2	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 244.0009.2140.0000 Manutenção do Centro de POP - RUA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134.100,00 153.899,86 153.899,86	134.100,00 153.899,86 153.899,86
08.2 08.2 08	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial	0,00	0,00	134.100,00 153.899,86	134.100,00 153.899,86
08.2 08.2 08 08.2	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 244.0009.2140.0000 Manutenção do Centro de POP - RUA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134.100,00 153.899,86 153.899,86	134.100,00 153.899,86 153.899,86
08.2 08.2 08 08.2	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 244.0009.2140.0000 Manutenção do Centro de POP - RUA Previdência Social 122 Administração Geral 122 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	134.100,00 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30	134.100,00 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30
08.2 08.2 08 08.2 09 09	PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 244.0009.2140.0000 Manutenção do Centro de POP - RUA Previdência Social 122 Administração Geral	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	134.100,00 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00	134.100,00 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00
08.2 08.2 08 08.2 09 09 09 09.1	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 244.0009.2140.0000 Manutenção do Centro de POP - RUA Previdência Social 122 Administração Geral 122 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 22.0014.2069.0000 Manutenção Administrativa do FPS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a do Servidor 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	134.100,00 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00	134.100,00 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00
08.2 08.2 08 08.2 09 09 09 09.1	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 244.0009.2140.0000 Manutenção do Centro de POP - RUA Previdência Social 122 Administração Geral 122 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 22.0014.2069.0000 Manutenção Administrativa do FPS 272 Previdência do Regime Estatutário	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	134.100,00 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30	134.100,00 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30
08.2 08.2 08 08.2 09 09 09.1 09	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 244.0009.2140.0000 Manutenção do Centro de POP - RUA Previdência Social 122 Administração Geral 122 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 22.0014.2069.0000 Manutenção Administrativa do FPS 272 Previdência do Regime Estatutário 272 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	134.100,00 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30	134.100,00 153.899,86 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30
08.2 08.2 08 08.2 09 09 09.1 09	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 244.0009.2140.0000 Manutenção do Centro de POP - RUA Previdência Social 122 Administração Geral 122 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári 240.0014.2069.0000 Manutenção Administrativa do FPS 272 Previdência do Regime Estatutário 272 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	134.100,00 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30	134.100,00 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30
08.2 08.2 08 08.2 09 09 09.1 09	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 244.0009.2140.0000 Manutenção do Centro de POP - RUA Previdência Social 122 Administração Geral 122 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 22.0014.2069.0000 Manutenção Administrativa do FPS 272 Previdência do Regime Estatutário 272 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	134.100,00 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30	134.100,00 153.899,86 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30
08.2 08.2 08 08.2 09 09 09.1 09 09 09.2	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 244.0009.2140.0000 Manutenção do Centro de POP - RUA Previdência Social 122 Administração Geral 122 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 22.0014.2069.0000 Manutenção Administrativa do FPS 272 Previdência do Regime Estatutário 272 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 272.0014.2125.0000 Serviços de Previdência - FPS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	134.100,00 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30	134.100,00 153.899,86 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30
08.2 08.2 08 08.2 09 09 09.1 09 09.2	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 244.0009.2140.0000 Manutenção do Centro de POP - RUA Previdência Social 122 Administração Geral 122 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 22.0014.2069.0000 Manutenção Administrativa do FPS 272 Previdência do Regime Estatutário 272 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 272.0014.2125.0000 Serviços de Previdência - FPS Saúde 122 Administração Geral	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	134.100,00 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30	134.100,00 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30
08.2 08.2 08 08.2 09 09 09.1 09 09.2 10 10	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 244.0009.2140.0000 Manutenção do Centro de POP - RUA Previdência Social 122 Administração Geral 122 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 22.0014.2069.0000 Manutenção Administrativa do FPS 272 Previdência do Regime Estatutário 272 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 272.0014.2125.0000 Serviços de Previdência - FPS Saúde 122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	134.100,00 153.899,86 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 51.145.489,14 24.591.567,42 24.591.567,42	134.100,00 153.899,86 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 24.591.567,42 24.591.567,42
08.2 08.2 08 08.2 09 09 09.1 09 09.2 10 10 10.1	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 244.0009.2140.0000 Manutenção do Centro de POP - RUA Previdência Social 122 Administração Geral 122 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 22.0014.2069.0000 Manutenção Administrativa do FPS 272 Previdência do Regime Estatutário 272 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 272.0014.2125.0000 Serviços de Previdência - FPS Saúde 122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 22.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	134.100,00 153.899,86 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 4.500,00 5.928.074,30	134.100,00 153.899,86 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 4.591.567,42 24.591.567,42 40.000,00
08.2 08.2 08 09 09 09 09.1 09 09.2 10 10 10.1 10.1	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 244.0009.2140.0000 Manutenção do Centro de POP - RUA Previdência Social 122 Administração Geral 122 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 22.0014.2069.0000 Manutenção Administrativa do FPS 272 Previdência do Regime Estatutário 272 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 272.0014.2125.0000 Serviços de Previdência - FPS Saúde 122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 22.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 22.0001.2061.0000 Manut.dos Serv.Administ.Gerais-Conselho Mun.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	134.100,00 153.899,86 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 40.000,00 31.100,00	134.100,00 153.899,86 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 24.591.567,42 24.591.567,42 40.000,00 31.100,00
08.2 08.2 08 09 09 09 09.1 09 09.2 10 10 10.1 10.1	244.0008.2139.0000 PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS 244 0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial 244.0009.2140.0000 Manutenção do Centro de POP - RUA Previdência Social 122 Administração Geral 122 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 22.0014.2069.0000 Manutenção Administrativa do FPS 272 Previdência do Regime Estatutário 272 0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciári Público Municipal 272.0014.2125.0000 Serviços de Previdência - FPS Saúde 122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 22.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	134.100,00 153.899,86 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 4.500,00 5.928.074,30	134.100,00 153.899,86 153.899,86 153.899,86 6.712.574,30 784.500,00 784.500,00 784.500,00 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 5.928.074,30 4.591.567,42 24.591.567,42 40.000,00





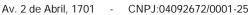
Orçamento Programa - Exercício de 2015

xercício de 2015 Anexo 07 Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Esp	pecificação (peração Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Sai	úde		0,00	1.861.973,11	51.145.489,14	53.007.462,2
10 30	1 Atenção	Básica	0,00	672.075,82	8.965.250,52	9.637.326,3
10 30	1 0004	PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	0,00	672.075,82	8.965.250,52	9.637.326,3
0.301.00	04.1002.0000	Ampliação e Construção de Centros de Saúde	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
10.301.00	04.1012.0000		0,00	37.285,25	0,00	37.285,2
0.301.00	04.1013.0000		0,00	37.231,86	0,00	37.231,8
	04.1052.0000		0,00	321.758,71	0,00	321.758.7
	04.1067.0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	274.800,00	0,00	274.800,0
	04.2031.0000	9	0,00	0,00	3.110.907,24	3.110.907,
	04.2058.0000	,	0,00	0,00	1.300.205,72	1.300.205,
	04.2059.0000		·	0,00	846.558,52	846.558,5
10.301.00	04.2101.0000	Manutenção dos Serviços do PAB	0,00	0,00	2.859.936,50	2.859.936,
10.301.00	04.2114.0000	Programa da Saúde Bucal (PAB Variável)	0,00	0,00	130.438,21	130.438,2
10.301.00	04.2115.0000	Programa Mais Médico - PROVAB	0,00	0,00	540.000,00	540.000,0
10.301.00	04.2116.0000	Programa Saúde da Família - Estado	0,00	0,00	177.204,33	177.204,3
10 302	2 Assistêr	ncia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.189.897,29	15.064.467,96	16.254.365,2
10 201	2 0004	DAMPDEVE Decem Adversão Modicino Decembro	0.00	275 000 00		
10 302		PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	0,00	375.000,00	0,00	375.000,0
10.302.00	04.1053.0000	Centro Especializado de Reabilitação	0,00	375.000,00	0,00	375.000,C
10 302	2 0005	PAMCURA - Progr. Atenção Medicina Curativa	0,00	814.897,29	15.064.467,96	15.879.365,2
10.302.00	05.1037.0000	Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	0,00	680.897,29	0,00	680.897,2
10.302.00	05.1055.0000	Oficina Ortopédica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
10.302.00	05.1056.0000	Convênio nº. 333/PGE-13 - Aquisição de Ambulância	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
10.302.00	05.1059.0000	Centro de Parto Normal - CPN	0,00	108.000,00	0,00	108.000,0
10.302.00	05.2086.0000	Manutenção do CEO - Centro de Especialidade Odontológica	0,00	0,00	171.170,42	171.170,4
10.302.00	05.2097.0000	Manutenção dos Serviços da Hemodiálise (Neofrologia)	0,00	0,00	2.357.241,29	2.357.241,2
10.302.00	05.2098.0000	Manutenção dos Serviços da Rede Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	437.704,45	437.704,4
10.302.00	05.2100.0000	Manutenção dos Serviços do Hospital Municipal (Teto Financeir	0,00	0,00	12.094.688,79	12.094.688,7
10.302.00	05.2120.0000	Rede Cegonha	0,00	0,00	3.663,01	3.663,0
10 303	3 Suporte	Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.216.730,27	1.216.730,2
	•	•				
10 303		PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	0,00	0,00	1.216.730,27	1.216.730,2
10.303.00	04.2104.0000	Manutenção Serviços Progr. Asist.Farmacêutica	0,00	0,00	1.216.730,27	1.216.730,2
10 304	4 Vigilânc	ia Sanitária	0,00	0,00	77.415,92	77.415,9
10 20	4 0004	DAMPDEVE Decem Adversão Modicino Decembro				
10 304 10.304.00		PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	77.415,92 77.415,92	77.415,9 77.415,9
10 305	5 Vigilânc	ia Epidemiológica	0,00	0,00	1.194.105,05	1.194.105,0
10 305	5 0004	PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	0,00	0,00	1.194.105,05	1.194.105,0
10.305.00	04.2011.0000	Campanha de Vacinação Influenza A H1N1/Idoso	0,00	0,00	68.453,98	68.453,9
10.305.00	04.2012.0000	Campanha de Vacinação Poloiomelite-(Vigilancia em Sáude)-St		0,00	24.917,98	24.917,9
10.305.00	04.2013.0000	Campanhas de Vacinação da Anti-Rabica-(Vigilancia em Sáude		0,00	30.491,66	30.491,6
10.305.00	04.2042.0000	Incentivo Qualificações das Ações da Dengue	0,00	0,00	109.997,53	109.997,5
0.305.00	04.2063.0000	Manut.dos Serviços de Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	0,00	941.478,66	941.478,6
10.305.00	04.2141.0000	Campanhas de Vacinação do Sarampo e Rubéola	0,00	0,00	18.765,24	18.765,2
10 423	a Assistâr	ncia aos Povos Indígenas	0,00	0,00	35.952,00	35.952,0
		•				
	3 0004	PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	0,00	0,00	35.952,00	35.952,0
10 423		Manut dos Serviços de Assistência Básica Saúde Indígena	0,00	0,00	35.952,00	35.952,0





Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07 Página 4 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Saúde	0,00	1.861.973,11	51.145.489,14	53.007.462,25
12 Educação	0,00	2.695.000,00	39.303.280,90	41.998.280,90
12 122 Administração Geral	0,00	0,00	386.407,50	386.407,50
12 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	0,00	0,00	386.407,50	386.407,50
12.122.0001.2079.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	216.007,50	216.007,50
12.122.0001.2081.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Edu	cação 0,00	0,00	170.400,00	170.400,00
12 361 Ensino Fundamental	0,00	1.510.000,00	30.737.735,96	32.247.735,96
12 361 0002 PGEDEF - Prog. Gestão em Educação Fundamental	0,00	1.510.000,00	30.737.735,96	32.247.735,96
12.361.0002.1015.0000 Construção e Ampliação das Unidades de Ensino Fundam	ental 0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
12.361.0002.1157.0000 Aquisição de Ônibus - Programa Caminho da Escola	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
12.361.0002.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos	0,00	0,00	62.692,34	62.692,34
12.361.0002.2026.0000 FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.634.615,64	6.634.615,64
12.361.0002.2029.0000 FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.492.537,72	9.492.537,72
12.361.0002.2032.0000 FOPAG 25% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	384.907,05	384.907,05
12.361.0002.2071.0000 Manutenção da Educação Inclusiva	0,00	0,00	108.400,00	108.400,00
12.361.0002.2073.0000 Manutenção da Formação Continuada - PROMFO	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
12.361.0002.2075.0000 Manutenção da Olimpíada do Saber	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00
12.361.0002.2088.0000 Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.088.543,66	2.088.543,66
12.361.0002.2089.0000 Manutenção do Fundeb 40%	0,00	0,00	11.190,16	11.190,16
12.361.0002.2092.0000 Manutenção do PROFAE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	567.040,00	567.040,00
12.361.0002.2102.0000 Manutenção e Conservação de Viaturas- Ensino Fundame	·	0,00	215.400,00	215.400,00
12.361.0002.2113.0000 Programa Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.140.876,65	1.140.876,65
12.361.0002.2119.0000 Recuperação e Reforma de Unidades Escolares 12.361.0002.2127.0000 Transporte Escolar	0,00 0.00	0,00 0,00	1.166.600,00 7.847.685,53	1.166.600,00 7.847.685,53
12.361.0002.2127.0000	0,00	0,00	7.847.685,53 859.247,21	859.247,21
12.361.0002.2128.0000 Programa Municipal de Incentivo ao Estágio - PMIE	0,00	0,00	91.200,00	91.200,00
12 364 Ensino Superior	0,00	0,00	318.430,50	318.430,50
12 364 0002 PGEDEF - Prog. Gestão em Educação Fundamental	0,00	0,00	318.430,50	318.430,50
12.364.0002.2076.0000 Manutenção da U.A.BUniversidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	318.430,50	318.430,50
12 365 Educação Infantil	0,00	1.185.000,00	7.132.522,00	8.317.522,00





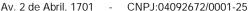
Orçamento Programa - Exercício de 2015

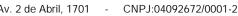
Anexo 07 Página 5

Lei: , Data:

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

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educação	0,00	2.695.000,00	39.303.280,90	41.998.280,90
12 365 Educação Infantil	0,00	1.185.000,00	7.132.522,00	8.317.522,00
12 365 0003 PGEDEI - Prog. Gestão em Educação Infantil	0,00	1.185.000,00	7.132.522,00	8.317.522,00
12.365.0003.1016.0000 Construção e Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
12.365.0003.1075.0000 PROINFÂNCIA - Implementação de Creches	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.0003.1158.0000 PROINFÂNCIA - Construção de Creches	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0003.2027.0000 FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	1.479.779,40	1.479.779,40
12.365.0003.2030.0000 FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	2.161.819,92	2.161.819,92
12.365.0003.2033.0000 FOPAG 25% - Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	20.024,00	20.024,00
12.365.0003.2083.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	1.452.635,11	1.452.635,11
12.365.0003.2093.0000 Manutenção do PROFAE - Ensino Infantil - Pré-escola	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
12.365.0003.2118.0000 Recuperação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil - P	ré-escola 0,00	0,00	195.600,00	195.600,00
12.365.0003.2135.0000 Apoio Suplem. Manut.Desenv. Educ.Infantil p/Atend.Crianç	a 0 a 48 0,00	0,00	175.228,49	175.228,49
meses				
12.365.0003.2142.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche	0,00	0,00	522.340,00	522.340,00
12.365.0003.2143.0000 Manutenção do PROFAE - Creche	0,00	0,00	76.600,00	76.600,00
12.365.0003.2144.0000 Manutenção e Conservação de Viaturas - Creche	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00
12.365.0003.2145.0000 Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Creche	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
12.365.0003.2146.0000 Programa Municipal de Incentitvo ao Estágio - PMIE - Pré-l		0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0003.2147.0000 Programa Municipal de Incentitvo ao Estágio - PMIE - Crec		0,00	7.000,00	7.000,00
12.365.0003.2148.0000 FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Infnatil - Creche	0,00	0,00	336.607,07	336.607,07
12.365.0003.2149.0000 FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Infnatil - Creche	0,00	0,00	346.811,21	346.811,21
12.365.0003.2150.0000 FOPAG - 25% - Ensino Infnatil - Creche	0,00	0,00	12.676,80	12.676,80
12.365.0003.2151.0000 Manutenção e Conservação de Viaturas - Pré-escola	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
40 0// Educação do Joveno e Adultos	0.00	0.00	700 404 04	700 404 04
12 366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	728.184,94	728.184,94
12 366 0002 PGEDEF - Prog. Gestão em Educação Fundamental	0,00	0,00	728.184,94	728.184,94
12.366.0002.2028.0000 FOPAG - FUNDEB 60% - EJA	0,00	0,00	711.184,94	711.184,94
12.366.0002.2103.0000 Manutenção EJA - Fundeb 40%	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13 Cultura	0,00	0,00	623.432,00	623.432,00
13 392 Difusão Cultural	0,00	0,00	623.432,00	623.432,00
13 392 0013 Programa de difusão Cultural	0,00	0,00	623.432,00	623.432,00
13.392.0013.2046.0000 Manut. Ativ. do Gabinete do Presidente - Fundação Cultura		0,00	392.500,00	392.500,00
13.392.0013.2057.0000 Manut. de Recursos Humanos	0,00	0,00	176.932,00	176.932,00
13.392.0013.2077.0000 Manutenção das Atividades Admin. e Culturais.	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
15 Urbanismo	0,00	5.222.675,95	13.552.188,40	18.774.864,35
45. 400 Administração Caral	0.00	0.00	10 (04 001 1)	10 (04 001 1)
15 122 Administração Geral	0,00	0,00	10.624.021,16	10.624.021,16
15 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	0,00	0,00	10.624.021,16	10.624.021,16
15.122.0001.2049.0000 Manut. Atividades da Secret. Obras e Serv. Públicos	0,00	0,00	10.624.021,16	10.624.021,16
45 454 Jofra Ectrutura Urbana	0.00	1 (00 100 00	70404400	2 224 244 22
15 451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.600.100,00	724.844,00	2.324.944,00
15 451 0006 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	0,00	1.600.100,00	724.844,00	2.324.944,00
15.451.0006.1020.0000 Construção, Ampliação de Praças Parques e Jardins	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
15.451.0006.1050.0000 Urbanização da Avenida Brasil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0006.1165.0000 Construção da Arena Parque de Exposição	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
15.451.0006.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos	0,00	0,00	724.844,00	724.844,00
0.1.111				
15 452 Serviços Urbanos	0,00	3.622.575,95	2.203.323,24	5.825.899,19





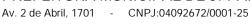
Orçamento Programa -Exercício de 2015 Anexo 07 Página 6

Lei: , Data:

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

Código Especificação Atividades Total Projetos Operação Especial 15 Urbanismo 5.222.675,95 13.552.188,40 18.774.864,35 0.00 15 452 Servicos Urbanos 0.00 3.622.575,95 2 203 323 24 5 825 899 19 0.00 3.622.575.95 2.203.323.24 5.825.899.19 15 452 0006 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana 15.452.0006.1029.0000 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 0,00 3.622.575,95 0.00 3.622.575,95 15.452.0006.2074.0000 Manutenção da Oficina Sanitária 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 15.452.0006.2105.0000 Manutenção, conservação e ampliação de iluminação pública 0.00 0.002.153.323.24 2.153.323.24 Habitação 0.00 50.000.00 27.307.66 77.307,66 16 16 482 Habitação Urbana 0,00 50.000,00 27.307,66 77.307,66 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana 0,00 50.000,00 27.307,66 77.307,66 16 482 16.482.0006.1047.0000 Regularização Fundiária Urbana 0.00 50,000,00 0.0050,000,00 16.482.0006.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 0,00 0.00 27.307,66 27.307,66 Saneamento 17 0,00 1.321.500,00 96.000,00 1.417.500,00 Administração Geral 0,00 0,00 96.000,00 96.000,00 17 122 17 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 0.00 0.00 96.000.00 96.000.00 17.122.0001.2052.0000 Manut. Atividades da Secretaria da Agencia Reguladora 0,00 0.00 96.000,00 96.000.00 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 1.321.500,00 0,00 1.321.500,00 17 512 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana 0,00 1.321.500,00 0,00 1.321.500,00 17.512.0006.1021.0000 Construção Manutenção e Reforma de Obras de Artes 0,00 151.000,00 0,00 151.000,00 125,500,00 17.512.0006.1048.0000 Retificação, Canalização de Rios e Igarapés em Áreas de Risc 0.00 0.00 125.500.00 17.512.0006.1061.0000 Aquisição de Tubos Estruturados - Conv.n°.040/13/GJ/DER-RO 445.000,00 0,00 445.000,00 0.00 17.512.0006.1066.0000 Aquisição de Tubos Circular Epoxy - Conv.n°.038/13/GJ/DER-RO 0,00 600.000.00 0.00 600.000.00 Gestão Ambiental 1.266.668,45 18 0,00 69.700,00 1.336.368,45 122 Administração Geral 0,00 0,00 1.226.468,45 1.226.468,45 18 18 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 0,00 0,00 1.226.468.45 1.226.468,45 18.122.0001.2054.0000 Manut. Atividades da Secretaria de Meio Ambiente 0,00 0,00 1.226.468,45 1.226.468,45 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 69.700,00 40.200,00 109 900 00 18 541 PROAMA - Prog. Atenção para o Meio Ambiente 18 541 0.00 69.700.00 40.200.00 109.900.00 0011 18.541.0011.1023.0000 Despoluição dos igarapes e recuperação das matas ciliares 0,00 11.200.00 0.00 11.200.00 18.541.0011.1028.0000 Expansão do Aterro Sanitário e EIA/RIMA 0,00 10.000,00 0,00 10.000.00 0.00 5.000.00 18.541.0011.1035.0000 Implantação de Calçadas Ecológicas 0.00 5.000,00 18.541.0011.1038.0000 Implantação do Selo Verde 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 18.541.0011.1040.0000 Participação em Consorcio Intermunicipal 0.00 25.000,00 0.00 25.000,00 18.541.0011.1044.0000 Produção de Mudas 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 18.541.0011.2005.0000 5.000,00 Arborização Urbana 0.00 0.00 5.000.00 18.541.0011.2015.0000 0.00 6.000.00 6.000.00 Coleta Seletiva 0.00 18.541.0011.2019.0000 Educação Ambiental 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 18.541.0011.2036.0000 Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental - FUMDAM 0,00 0,00 8.200,00 8.200,00 Agricultura 0,00 783.841,78 2.752.800,00 3.536.641,78





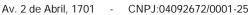
Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07 Página 7

Lei: , Data:

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

Código Especificação	Operação Especia	l Projetos	Atividades	Total
20 Agricultura	0,00	783.841,78	2.752.800,00	3.536.641,78
20 605 Abastecimento	0,00	21.500,00	245.000,00	266.500,00
20 605 0007 PROINFRARURAL - Programa In	fraestrutura Rural 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0007.1008.0000 Aquisição de Patrulha Rural	0,00		0,00	5.000,00
20 605 0010 PROAER - Programa de Apoio a			245.000,00	261.500,00
20.605.0010.1005.0000 Apoio ao Transporte	0,00		0,00	16.500,00
20.605.0010.2002.0000 Apoio ao Feirão do Agricultor	0,00		95.000,00	95.000,00
20.605.0010.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Di	versos 0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20 606 Extensão Rural	0,00	621.341,78	2.201.200,00	2.822.541,78
20 606 0007 PROINFRARURAL - Programa In	fraestrutura Rural 0,00	621.341,78	2.201.200,00	2.822.541,78
20.606.0007.1009.0000 Aquisição de Veículos, Maquina			0,00	611.341,78
20.606.0007.1063.0000 Aquisição de Equipamentos - Co			0,00	5.000,00
20.606.0007.1160.0000 Construção de Bueiros Celulare			0,00	5.000,00
	igem e Paviment. Estradas Vicinais 0,00		2.000.200,00	2.000.200,00
20.606.0007.2106.0000 Manutenção, Reforma de Ponte	s, Pontilhões e Bueiros 0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	141.000,00	306.600,00	447.600,00
			306.600,00	
20 608 0010 PROAER - Programa de Apoio a 20.608.0010.1003.0000 Apoio a Piscicultura	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		0,00	447.600,00 17.000,00
20.608.0010.1004.0000 Apoio a Pousada do Agricultor	0,00	•	0,00	15.000,00
20.608.0010.1006.0000 Apoio as Agroindústrias Família			0,00	12.500,00
20.608.0010.1010.0000 Atividade de análise laboratorial			0,00	10.000,00
20.608.0010.1011.0000 Capacitação Apoio e Estímulos			0,00	19.000,00
20.608.0010.1045.0000 Reestruturar o Serviço de inspe	nção Municipal - Sim 0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
20.608.0010.1051.0000 Viveiro Produtivo	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.608.0010.2034.0000 Fortalecimento da Pecuária	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0010.2035.0000 Fortalecimento dos prog.federal			31.000,00	31.000,00
20.608.0010.2041.0000 Incentivo e Apoio Técnico a Cor			41.000,00	41.000,00
20.608.0010.2111.0000 Participação Feiras e Eventos	0,00		35.000,00	35.000,00
20.608.0010.2137.0000 Patrulha Agricola Rural - Porteir	a Adentro 0,00	0,00	159.600,00	159.600,00
23 Comércio e Serviços	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23 691 Promoção Comercial	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23 691 0006 PROINFRAURB - Programa de In	fraestrutura Urbana 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.0006.1022.0000 Criação de Condominio Empr. F	Promoção Industrial e Comercial 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.0006.1030.0000 Implantação de Incubadoras de	•		0,00	5.000,00
• •	a-Micro Prod. Empreendimentos 0,00		0,00	5.000,00
23.691.0006.1032.0000 Implantação banco de informaço	ões Econômica Empresarial 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26 Transporte	0,00	9.183.083,88	2.495.423,13	11.678.507,01
26 782 Transporte Rodoviário	0,00		2.495.423,13	11.678.507,01
20 ,02		7.100.000,00	2.170.720,10	11.070.307,01





Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 8 Lei: , Data:

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

3	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	9.183.083,88	2.495.423,13	11.678.507,01
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	9.183.083,88	2.495.423,13	11.678.507,01
26	782 0006 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	0,00	9.183.083,88	2.495.423,13	11.678.507,01
26.782	2.0006.1009.0000 Aquisição de Veículos, Maguinas e Equipamentos	0,00	543.754,00	0,00	543.754,00
26.782	2.0006.1019.0000 Construção Pavimentação e Drenagem de Vias Urbarnas	0,00	239.500,88	0,00	239.500,88
26.782	2.0006.1040.0000 Participação em Consorcio Intermunicipal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.782	2.0006.1041.0000 Pavim. Blocos Concreto - Contr.Repas. n°. 366.372-39/11	MC 0,00	599.654,00	0,00	599.654,00
6.782	2.0006.1042.0000 Pavimentação de Ruas no Município - Conv.n°.188/PCN/1	3 0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
6.782	2.0006.1043.0000 Pavimentação de vias Públicas - Contr.Repas.n°.388.008-		270.175,00	0,00	270.175,0
	2.0006.1046.0000 Reforço e Alargamento da Ponte s/ Rio Machado BR 364	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
	2.0006.1058.0000 Pavimentação em Ruas no Município - Conv.563/DEPCN/		5.000,00	0,00	5.000,0
	2.0006.1062.0000 Recapeamento Asfáltico - Conv.442/DEPCN/2013	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,0
	2.0006.1065.0000 Aquisição de óleo disel - Conv.n°.022/13/GJ/DER-RO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
	2.0006.1068.0000 Pavimentação de Ruas - Conv.nº.678/DEPCN/2013	0,00	500.000,00	0,00	500.000,0
	2.0006.1069.0000 Aquisição de Equipamentos e Veículos - Conv.nº.026/DEF		5.000,00	0,00	5.000,0
	2.0006.1070.0000 Recuperação de vias Urbanas - Conv.DER-RO/2014	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
	2.0006.1071.0000 Pavimentação em Blocos de Concreto - Conv.019/13/GJ/E		100.000,00	0,00	100.000,0
	2.0006.1072.0000 Pavimentação em Bloquete - Conv.nº.126/DEPCN/14	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
	2.0006.1159.0000 Construção de Bueiros Celulares - Conv.042/PCN/2012/M	·	5.000,00	0,00	5.000,0
	2.0006.1171.0000 Pavimentação de ruas no Município - Conv.nº.198/PCN/20 2.0006.1172.0000 Pavimentação de Vias urbanas - Conv.435/PCN/12/MD	12 0,00 0,00	1.000.000,00 5.000,00	0,00 0,00	1.000.000,0 5.000,0
	2.0006.1172.0000 Pavimentação de Vias dibarias - Conv.433/PCN/12/MD 2.0006.1173.0000 Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas - PAC 2	0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,0
	2.0006.2064.0000 Manut.Recup.Conserv.de Drenagem e Paviment. de Vias		0,00	2.063.488,84	2.063.488,8
	2.0006.2070.0000 Manutenção Conservação de Veículos, Maquinas e Viatur		0,00	431.934,29	431.934,2
7	Desporto e Lazer	0.00	155.500.00	1.070.028.50	1.225.528.5
	Desporto e Lazer 122 Administração Geral	0,00	155.500,00	1.070.028,50	
7	122 Administração Geral	0,00	0,00	694.428,50	694.428,5
, 7					694.428,5 694.428,5
7 7 7.122	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	0,00	0,00	694.428,50 694.428,50	694.428,5 694.428,5 57.307,6
7 7 7.122 7.122	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66	694.428,5 694.428,5 57.307,6 637.120,8
7 7.122 7.122	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 2.0001.2047.0000 Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo 812 Desporto Comunitário	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66 637.120,84 375.600,00	694.428,5 694.428,5 57.307,6 637.120,8
7 7.122 7.122 7.122	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 2.0001.2047.0000 Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo 812 Desporto Comunitário 812 0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv.Esporte e Turismo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66 637.120,84 375.600,00 375.600,00	694.428,5 694.428,5 57.307,6 637.120,8 531.100,0
7 7.122 7.122 7.122 7	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 2.0001.2047.0000 Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo 812 Desporto Comunitário 812 0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv.Esporte e Turismo 2.0012.1007.0000 Aquisição de Ônibus Rodoviário	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00 155.500,00 15.000,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66 637.120,84 375.600,00 375.600,00 0,00	694.428,5 694.428,5 57.307,6 637.120,8 531.100,0 531.100,0
7 7.122 7.122 7.122 7 7.812	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 2.0001.2047.0000 Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo 812 Desporto Comunitário 812 0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv.Esporte e Turismo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66 637.120,84 375.600,00 375.600,00	694.428,5 694.428,5 57.307,6 637.120,8 531.100,0 15.000,0 100.000,0
7 7.122 7.122 7.122 7 7.812 7.812	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 2.0001.2047.0000 Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo 812 Desporto Comunitário 812 0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv.Esporte e Turismo 2.0012.1007.0000 Aquisição de Ônibus Rodoviário 2.0012.1017.0000 Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00 155.500,00 15.000,00 100.000,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66 637.120,84 375.600,00 375.600,00 0,00 0,00	694.428,5 694.428,5 57.307,6 637.120,8 531.100,0 15.000,0 100.000,0 20.500,0
7 7.122 7.122 7.122 7.812 7.812 7.812	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 2.0001.2047.0000 Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo 812 Desporto Comunitário 812 0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv. Esporte e Turismo 2.0012.1007.0000 Aquisição de Ônibus Rodoviário 2.0012.1017.0000 Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva Implantação de Academias Abertas	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00 155.500,00 15.000,00 100.000,00 20.500,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66 637.120,84 375.600,00 375.600,00 0,00 0,00 0,00	694.428,5 694.428,5 57.307,6 637.120,8 531.100,0 15.000,0 100.000,0 20.500,0
7 7.122 7.122 7 7.812 7.812 7.812 7.812	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 2.0001.2047.0000 Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo 812 Desporto Comunitário 812 0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv.Esporte e Turismo 2.0012.1007.0000 Aquisição de Ônibus Rodoviário 2.0012.1017.0000 Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva Implantação de Academias Abertas Implantação de Centros de Atendim. e Informações ao Turi	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66 637.120,84 375.600,00 375.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	694.428,5 694.428,5 57.307,6 637.120,8 531.100,0 15.000,0 100.000,0 20.500,0 10.000,0 5.000,0
7 7.122 7.122 7.122 7.812 7.812 7.812 7.812 7.812	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 2.0001.2047.0000 Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo 812 Desporto Comunitário 812 0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv.Esporte e Turismo 2.0012.1007.0000 Aquisição de Önibus Rodoviário 2.0012.1017.0000 Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva Implantação de Academias Abertas Implantação de Centros de Atendim. e Informações ao Turismo de Quadra - Conv.nº.189/DEPCN/2013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00 15.500,00 10.000,00 20.500,00 10.000,00 5.000,00 0,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66 637.120,84 375.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	694.428,5 694.428,5 57.307,6 637.120,8 531.100,0 15.000,0 100.000,0 20.500,0 10.000,0 5.000,0 276.000,0
77.122 77.122 77.122 77.812 77.812 77.812 7.812 7.812 7.812	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 2.0001.2047.0000 Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo 812 Desporto Comunitário 812 0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv.Esporte e Turismo 2.0012.1007.0000 Aquisição de Ônibus Rodoviário 2.0012.1017.0000 Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva 2.0012.1034.0000 Implantação de Academias Abertas 2.0012.1036.0000 Implantação de Centros de Atendim. e Informações ao Turismo 2.0012.1060.0000 Construção de Quadra - Conv.nº.189/DEPCN/2013 2.0012.1050.0000 Incentivo a Realizações de Eventos Esportivos Incentivo a Realizações de Atendimento ao turismo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00 15.000,00 10.000,00 20.500,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66 637.120,84 375.600,00 0	694.428,5 694.428,5 57.307,6 637.120,8 531.100,0 15.000,0 100.000,0 20.500,0 10.000,0 5.000,0 276.000,0 18.100,0
77.122 77.122 77.122 77.812 77.812 7.812 7.812 7.812 7.812 7.812	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 2.0001.2047.0000 Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo 812 Desporto Comunitário 812 0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv.Esporte e Turismo 2.0012.1007.0000 Aquisição de Ônibus Rodoviário 2.0012.1017.0000 Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva 2.0012.1034.0000 Implantação de Academias Abertas 2.0012.1036.0000 Implantação de Centros de Atendim. e Informações ao Turismo 2.0012.1060.0000 Construção de Quadra - Conv.nº.189/DEPCN/2013 2.0012.1155.0000 Construção de Quadra na Escola EFA - Conv.081/PCN/12 2.0012.2039.0000 Incentivo a Realizações de Eventos Esportivos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00 15.500,00 10.000,00 20.500,00 10.000,00 5.000,00 0,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66 637.120,84 375.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.225.528,50 694.428,50 694.428,50 57.307,6 637.120,8 531.100,00 15.000,0 10.000,0 20.500,0 10.000,0 5.000,0 276.000,0 18.100,0 81.500,0
7 7.122 7.122 7 7 7.812 7.812 7.812 7.812 7.812 7.812 7.812	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 2.0001.2047.0000 Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo 812 Desporto Comunitário 812 0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv.Esporte e Turismo 2.0012.1007.0000 Aquisição de Önibus Rodoviário 2.0012.1017.0000 Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva Implantação de Academias Abertas Implantação de Centros de Atendim. e Informações ao Turicon de Quadra na Escola EFA - Conv.081/PCN/12 2.0012.1036.0000 Construção de Quadra na Escola EFA - Conv.081/PCN/12 Incentivo a Realizações de Eventos Esportivos Manutenção dos Espaços Poliesportivos Manutenção dos Espaços Poliesportivos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00 15.000,00 10.000,00 20.500,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66 637.120,84 375.600,00 375.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 18.100,00 81.500,00	694.428,50 694.428,50 57.307,6 637.120,8 531.100,00 15.000,0 10.000,0 20.500,0 10.000,0 5.000,0 5.000,0 276.000,0 18.100,00
7 7 7.122 7.122 7 7 7.812 7.812 7.812 7.812 7.812	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 2.0001.2047.0000 Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo 812 Desporto Comunitário 812 0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv.Esporte e Turismo 2.0012.1007.0000 Aquisição de Önibus Rodoviário 2.0012.1017.0000 Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva 2.0012.1034.0000 Implantação de Academias Abertas 2.0012.1036.0000 Construção de Quadra - Conv.nº.189/DEPCN/2013 2.0012.1050.0000 Construção de Quadra na Escola EFA - Conv.081/PCN/12 2.0012.2039.0000 Incentivo a Realizações de Eventos Esportivos Manutenção dos Centros de Atendimento ao turismo Manutenção dos Espaços Poliesportivos Encargos Especiais	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00 155.500,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66 637.120,84 375.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 18.100,00 81.500,00	694.428,5 694.428,5 57.307,6 637.120,8 531.100,0 15.000,0 100.000,0 20.500,0 10.000,0 276.000,0 18.100,0 81.500,0
7 7 7 7 7 7 7 7 7.812 7.812 7.812 7.812 7.812 3	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 2.0001.2047.0000 Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo 812 Desporto Comunitário 812 0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv.Esporte e Turismo 2.0012.1007.0000 Aquisição de Önibus Rodoviário 2.0012.1017.0000 Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva 1.0012.1034.0000 Implantação de Academias Abertas 1.0012.1036.0000 Implantação de Centros de Atendim. e Informações ao Turios de Quadra - Conv.nº.189/DEPCN/2013 2.0012.1050.0000 Construção de Quadra na Escola EFA - Conv.081/PCN/12 2.0012.2039.0000 Manutenção dos Centros de Atendimento ao turismo 2.0012.2095.0000 Manutenção dos Espaços Poliesportivos Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66 637.120,84 375.600,00 375.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 18.100,00 81.500,00	694.428,5 694.428,5 57.307,6 637.120,8 531.100,0 15.000,0 10.000,0 20.500,0 10.000,0 5.000,0 276.000,0 18.100,0 81.500,0 5.686.010,0
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.812 7.812 7.812 7.812 7.812	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 2.0001.2047.0000 Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo 812 Desporto Comunitário 812 0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv.Esporte e Turismo 2.0012.1007.0000 Aquisição de Ónibus Rodoviário 2.0012.1017.0000 Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva 2.0012.1034.0000 Implantação de Academias Abertas 2.0012.1036.0000 Construção de Quadra - Conv.nº.189/DEPCN/2013 2.0012.1060.0000 Construção de Quadra na Escola EFA - Conv.081/PCN/12 2.0012.2039.0000 Incentivo a Realizações de Eventos Esportivos 2.0012.2095.0000 Manutenção dos Centros de Atendimento ao turismo 2.0012.2096.0000 Manutenção dos Espaços Poliesportivos Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna 843 0000 Serviços da Dívida Interna, Juros e Amortização	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00 155.500,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66 637.120,84 375.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 18.100,00 81.500,00 0,00	694.428,50 694.428,50 57.307,6 637.120,8 531.100,00 15.000,0 10.000,0 20.500,0 10.000,0 276.000,0 18.100,0 81.500,0 5.686.010,0 5.460.000,0 5.460.000,0
7 7 7.122 7.122 7 7 7 7.812 7.812 7.812 7.812 7.812 7.812	122 Administração Geral 122 0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa 2.0001.2016.0000 Contrapartidas de Convênios Diversos 2.0001.2047.0000 Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo 812 Desporto Comunitário 812 0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv.Esporte e Turismo 2.0012.1007.0000 Aquisição de Önibus Rodoviário 2.0012.1017.0000 Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva 1.0012.1034.0000 Implantação de Academias Abertas 1.0012.1036.0000 Implantação de Centros de Atendim. e Informações ao Turios de Quadra - Conv.nº.189/DEPCN/2013 2.0012.1050.0000 Construção de Quadra na Escola EFA - Conv.081/PCN/12 2.0012.2039.0000 Manutenção dos Centros de Atendimento ao turismo 2.0012.2095.0000 Manutenção dos Espaços Poliesportivos Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	694.428,50 694.428,50 57.307,66 637.120,84 375.600,00 375.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 18.100,00 81.500,00	694.428,5 694.428,5 57.307,6 637.120,8 531.100,0 15.000,0 10.000,0 20.500,0 10.000,0 5.000,0 276.000,0 18.100,0 81.500,0 5.686.010,0

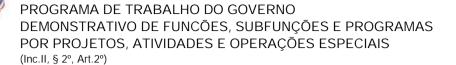




Orçamento Programa - Exercício de 2015

xercício de 2015 Anexo 07

Página 9 Lei: , Data:



Códig	o Especificação (Operação Especial	Projetos Atividades		Total	
28	Encargos Especiais	5.686.010,07	0,00	0,00	5.686.010,07	
28	846 Outros Encargos Especiais	226.010,07	0,00	0,00	226.010,07	
28	846 0000 Serviços da Dívida Interna, Juros e Amortização	226.010,07	0,00	0,00	226.010,07	
28.84	6.0000.0004.0000 Cumprim. Sent. Judiciais Trans. Julgado - Precatório	226.010,07	0,00	0,00	226.010,07	
99	Reserva de Contingência	10.209.159,76	0,00	1.631.293,67	11.840.453,43	
99	999 Reserva de Contingência	10.209.159,76	0,00	1.631.293,67	11.840.453,43	
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.209.159,76	0,00	1.631.293,67	11.840.453,43	
99.99	9.9999.2999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.631.293,67	1.631.293,67	
99.99	9.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE CONTIGÊNC DO RPPS	CIA 10.209.159,76	0,00	0,00	10.209.159,76	
	TOTAL	15.895.169,83	21.547.774,72	167.372.633,51	204.815.578,06	



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

xercício de 2015 Anexo 08

Página 1 Lei: , Data:

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
01		Legislativa		7.893.302,62	7.893.302,62
01	031	Ação Legislativa		7.893.302,62	7.893.302,62
01	031	0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa		7.893.302,62	7.893.302,62
04		Administração	32.243.265,64	10.000,00	32.253.265,64
04	121	Planejamento e Orçamento	2.527.619,07	10.000,00	2.537.619,07
04	121	0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	2.499.719,07	10,000,00	2.499.719,07
04 04	121 122	0006 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana Administração Geral	27.900,00 29.715.646,57	10.000,00	37.900,00 29.715.646,57
04	122	0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	29.715.646,57		29.715.646,57
08		Assistência Social	4.644.519,95	2.089.559,15	6.734.079,10
	100		0.044.040.40		0.0//.010./0
	122	Administração Geral ————————————————————————————————————	2.366.918,63		2.366.918,63
80 80	122 122	0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa0008 PROSOB - Prog. Proteção Social Básica	2.312.418,63 54.500,00		2.312.418,63 54.500,00
	242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.405,36	35.353,60	38.758,96
08	242	0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial	3.405,36	35.353,60	38.758,96
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	569.585,82	485.427,53	1.055.013,35
80	243	0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	112.820,00	120.927,53	233.747,53
80	243	0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial	456.765,82	364.500,00	821.265,82
80	244	Assistência Comunitária ——	1.704.610,14	1.568.778,02	3.273.388,16
08 80	244 244	0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa0008 PROSOB - Prog. Proteção Social Básica	586.700,00 1.042.110,14	448.005,17 1.042.672,99	1.034.705,17 2.084.783,13
08	244	0009 PROSOE - Prog. Proteção Social Especial	75.800,00	78.099,86	153.899,86
09		Previdência Social		6.712.574,30	6.712.574,30
09	122	Administração Geral		784.500,00	784.500,00
09	122	0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciária do Servidor Público Municipal		784.500,00	784.500,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário		5.928.074,30	5.928.074,30
09	272	0014 PROAPREV - Programa Assistência Previdenciária do Servidor Público Municipal		5.928.074,30	5.928.074,30
10		Saúde	26.927.727,09	26.079.735,16	53.007.462,25
10	122	Administração Geral	24.591.567,42		24.591.567,42
10	122	0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	24.591.567,42		24.591.567,42
10	301	Atenção Básica	2.057.182,99	7.580.143,35	9.637.326,34
10	301	0004 PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	2.057.182,99	7.580.143,35	9.637.326,34
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	16.252.365,25	16.254.365,25
10	302	0004 PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva		375.000,00	375.000,00
10	302	0005 PAMCURA - Progr. Atenção Medicina Curativa	2.000,00	15.877.365,25	15.879.365,25
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico ———	276.976,68	939.753,59	1.216.730,27
10	303	0004 PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	276.976,68	939.753,59	1.216.730,27
10	304	Vigilância Sanitária		77.415,92	77.415,92
10 10	304 305	0004 PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva Vigilância Epidemiológica		77.415,92 1.194.105,05	77.415,92 1.194.105,05
10	305	0004 PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva		1.194.105,05	1.194.105,05
	423	Assistência aos Povos Indígenas		35.952,00	35.952,00
10	423	0004 PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva		35.952,00	35.952,00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ercício de 2015 Anexo 08 Página 2

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	Educação	37.261.989,49	4.736.291,41		41.998.280,90
12 122	Administração Geral	386.407,50			386.407,50
12 122	0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	386.407,50			386.407,50
12 361	Ensino Fundamental	28.301.673,04	3.946.062,92		32.247.735,96
12 361	0002 PGEDEF - Prog. Gestão em Educação Fundamental	28.301.673,04	3.946.062,92		32.247.735,96
12 364	Ensino Superior	318.430,50			318.430,50
12 364	0002 PGEDEF - Prog. Gestão em Educação Fundamental	318.430,50			318.430,50
12 365	Educação Infantil	7.527.293,51	790.228,49		8.317.522,00
12 365	0003 PGEDEI - Prog. Gestão em Educação Infantil	7.527.293,51	790.228,49		8.317.522,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos ———	728.184,94			728.184,94
12 366	<u> </u>	728.184,94			728.184,94
13	Cultura		623.432,00		623.432,00
13 392	Difusão Cultural		623.432,00		623.432,00
13 392	0013 Programa de difusão Cultural		623.432,00		623.432,00
15	Urbanismo	17.274.864,35	1.500.000,00		18.774.864,35
15 122	Administração Geral	10.624.021,16			10.624.021,16
15 122	0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	10.624.021,16			10.624.021,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana	824.944,00	1.500.000,00		2.324.944,00
15 451	0006 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	824.944,00	1.500.000,00		2.324.944,00
15 452	Serviços Urbanos	5.825.899,19			5.825.899,19
15 452	0006 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	5.825.899,19			5.825.899,19
16	Habitação	27.307,66	50.000,00		77.307,66
16 482	Habitação Urbana	27.307,66	50.000,00		77.307,66
16 482	0006 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	27.307,66	50.000,00		77.307,66
17	Saneamento	276.500,00	1.045.000,00	96.000,00	1.417.500,00
17 122	Administração Geral			96.000,00	96.000,00
17 122	0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa			96.000,00	96.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	276.500,00	1.045.000,00		1.321.500,00
17 512	0006 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	276.500,00	1.045.000,00		1.321.500,00
18	Gestão Ambiental	1.336.368,45			1.336.368,45
18 122	Administração Geral	1.226.468,45			1.226.468,45
18 122	0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	1.226.468,45			1.226.468,45
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	109.900,00			109.900,00
18 541	0011 PROAMA - Prog. Atenção para o Meio Ambiente	109.900,00			109.900,00
20	Agricultura	2.526.641,78	1.010.000,00		3.536.641,78
20 605	Abastecimento	266.500,00			266.500,00
20 605	0007 PROINFRARURAL - Programa Infraestrutura Rural	5.000,00			5.000,00
20 605 20 606	0010 PROAER - Programa de Apoio a Extensão Rural Extensão Rural	261.500,00 1.812.541,78	1.010.000,00		261.500,00 2.822.541,78
20 606	0007 PROINFRARURAL - Programa Infraestrutura Rural	1.812.541,78	1.010.000,00		2.822.541,78
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	447.600,00			447.600,00
00 (00					
20 608	0010 PROAER - Programa de Apoio a Extensão Rural	447.600,00			447.600,00

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ercício de 2015 Anexo 08

Página 3 Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23	Comércio e Serviços	20.000,00			20.000,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00			20.000,00
23 691	0006 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	20.000,00			20.000,00
26	Transporte	3.398.678,01	8.279.829,00		11.678.507,01
26 782	Transporte Rodoviário	3.398.678,01	8.279.829,00		11.678.507,01
26 782	0006 PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	3.398.678,01	8.279.829,00		11.678.507,01
27	Desporto e Lazer	1.155.528,50	70.000,00		1.225.528,50
27 122	Administração Geral	694.428,50			694.428,50
27 122	0001 PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	694.428,50			694.428,50
27 812	Desporto Comunitário	461.100,00	70.000,00		531.100,00
27 812	0012 PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv.Esporte e Turismo	461.100,00	70.000,00		531.100,00
28	Encargos Especiais	5.686.010,07			5.686.010,07
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.460.000,00			5.460.000,00
28 843	0000 Serviços da Dívida Interna, Juros e Amortização	5.460.000,00			5.460.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	226.010,07			226.010,07
28 846	0000 Serviços da Dívida Interna, Juros e Amortização	226.010,07			226.010,07
99	Reserva de Contingência	1.631.293,67	10.209.159,76		11.840.453,43
99 999	Reserva de Contingência	1.631.293,67	10.209.159,76		11.840.453,43
99 999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.631.293,67	10.209.159,76		11.840.453,43
	TOTAL	134.410.694,66	70.308.883,40	96.000,00 2	04.815.578,06



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: , Data:

	(7 3 - 7 - 1 - 1 - 7	
UNIDADE	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	7.893.302,62
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	7.060.273,78
UNIDADE	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	745.763,19
UNIDADE	02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	02 03		
Função	28	Administração Encargos Especiais	2.738.413,51 226.010,07
		Linda goo Especials	220.010,07
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	11.331.058,10
Função	99	Reserva de Contingência	1.631.293,67
UNIDADE	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	6.429.232,95
Função	28	Encargos Especiais	5.460.000,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	41.998.280,90
		5.W5 0.WW005 4. 05 0.W5	Valor
UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função	10	Saúde	53.007.462,25
UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	18.774.864,35
Função	17	Saneamento	1.321.500,00
Função	20	Agricultura	2.822.541,78
Função	26	Transporte	11.678.507,01
		CEODETADIA MILINIODAL DE ACCISTÊNICIA COCIAL	Valor
UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
UNIDADE Função	02 09	Assistência Social	2.241.218,63
Função	08	Assistência Social	
UNIDADE Função UNIDADE Função			2.241.218,63



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ercício de 2015 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: , Data:

`	I, § 2 ⁻ , AII.2 ⁻)	Lei: , i
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
04	Administração	151.870,80
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM. DESENVOLVIMENTO	Valor
04	Administração	22.340,00
23	Comércio e Serviços	20.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO	Valor
27	Desporto e Lazer	1.225.528,50
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO	Valor
04	Administração	667.674,65
16	Habitação	77.307,66
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
18	Gestão Ambiental	1.336.368,45
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
04	Administração	2.537.619,07
02 17	FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ	Valor
13	Cultura	623.432,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
08	Assistência Social	4.259.112,94
02 20	REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	Valor
09	Previdência Social	6.712.574,30
99	Reserva de Contingência	10.209.159,76
02 22	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI	Valor
17	Saneamento	96.000,00
02 23	FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
08	Assistência Social	233.747,53
	TOTAL GERAL	204.815.57
	04	04 Administração 02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM. DESENVOLVIMENTO 04 Administração 23 Comércio e Serviços 02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO 27 Desporto e Lazer 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO 04 Administração 16 Habitação 02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18 Gestao Ambiental 02 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04 Administração 04 Administração 05 17 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANA 13 Cultura 10 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 08 Assistência Social 19 Previdência Social 10 2 20 REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 19 Previdência Social 10 2 22 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI 17 Saneamento 18 FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 08 Assistência Social



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: , Data:

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CAMARA MUNICIPAL	7.893.302,62
02 01	GABINETE DO PREFEITO	7.060.273,78
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	745.763,19
02 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.964.423,58
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.962.351,77
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	11.889.232,95
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.998.280,90
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.007.462,25
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS	34.597.413,14
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.241.218,63
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.283.119,59
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	151.870,80
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM. DESENVOLVIMENT	O 42.340,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO	1.225.528,50
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO	744.982,31
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.336.368,45
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.537.619,07
02 17	FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ	623.432,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	4.259.112,94
02 20	REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	16.921.734,06
02 22	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGE	RJI 96.000,00
02 23	FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FI	MDCA233.747,53
	TOTAL	204.815.578,06

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO				
01	Legislativa	7.893.302,62		
04	Administração	32.253.265,64		
80	Assistência Social	6.734.079,10		
09	Previdência Social	6.712.574,30		
10	Saúde	53.007.462,25		
12	Educação	41.998.280,90		
13	Cultura	623.432,00		
15	Urbanismo	18.774.864,35		
16	Habitação	77.307,66		
17	Saneamento	1.417.500,00		
18	Gestão Ambiental	1.336.368,45		
20	Agricultura	3.536.641,78		
23	Comércio e Serviços	20.000,00		
26	Transporte	11.678.507,01		
27	Desporto e Lazer	1.225.528,50		
28	Encargos Especiais	5.686.010,07		
99	Reserva de Contingência	11.840.453,43		



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09 Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNCÕES DE GOVERNO

Inc.II, § 2°, Art.2°)	,	Lei	: , Data:
TOTAL	204.815.578,06		



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11 Página 1 Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		6.734.079,10
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.473.246,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.719,66	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	236.933,81	
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (940,00	
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.156,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.396,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.814,83	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	620.927,53	
3.3.70.41.00	CONTRIBUICOES	38.758,96	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	117.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.046.239,78	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, [9.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	263.466,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.949,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.588,73	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.206,27	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.273,60	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	34.960,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.701,03	
4.4.90.32.00	EQUIFAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.701,03	
09	Previdência Social		6.712.574,30
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.107.959,91	
3.1.90.03.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	682.604,22	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.043.399,88	
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	94.110,29	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA TISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	273.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
1.4.70.32.00	Egon / William OO E WATERING I ERWINIGHTE	70.000,00	



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11 Página 2 Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		53.007.462,25
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.700,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.436.200,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	587.322,68	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	990.833,32	
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (200,00	
3.1.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	900,00	
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	851.513,89	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.655.792,16	
3.3.20.93.00	INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	262.800,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	146.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.767.997,03	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	28.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.201.285,19	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	445.680,64	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	770.628,80	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	49.000,00	
4.4.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4.4.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDIC!	11.337,39	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	908.014,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.356.556,28	

TOTAL 66.454.115,65



Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0000	Serviços da Dívida Interna, Juros e Amortização	5.686.010,07
0001	PAGAD - Prog . Apoio a Gestão Administrativa	81.308.432,62
0002	PGEDEF - Prog. Gestão em Educação Fundamental	33.294.351,40
0003	PGEDEI - Prog. Gestão em Educação Infantil	8.317.522,00
0004	PAMPREVE - Progr. Atenção Medicina Preventiva	12.536.529,58
0005	PAMCURA - Progr. Atenção Medicina Curativa	15.879.365,25
0006	PROINFRAURB - Programa de Infraestrutura Urbana	21.286.057,86
0007	PROINFRARURAL - Programa Infraestrutura Rural	2.827.541,78
8000	PROSOB - Prog. Proteção Social Básica	2.139.283,13
0009	PROSOE - Prog. Proteção Social Especial	1.013.924,64
0010	PROAER - Programa de Apoio a Extensão Rural	709.100,00
0011	PROAMA - Prog. Atenção para o Meio Ambiente	109.900,00
0012	PROADESTUR - Prog. Apoio ao Desenv. Esporte e Turismo	531.100,00
0013	Programa de difusão Cultural	623.432,00
0014	PROAPREV - Programa Assistência Previdenciária do Servidor Público Municipal	6.712.574,30
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.840.453,43
	TOTAL	204.815.578,06



Página 1 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Capacitação de Recursos Humanos - CMJP	85.000,00
1002	Ampliação e Construção de Centros de Saúde	1.000,00
1003	Apoio a Piscicultura	17.000,00
1004	Apoio a Pousada do Agricultor	15.000,00
1005	Apoio ao Transporte	16.500,00
1006	Apoio as Agroindústrias Famíliares	12.500,00
1007	Aquisição de Önibus Rodoviário	15.000,00
1008	Aquisição de Patrulha Rural	5.000,00
1009	Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos	1.155.095,78
1010	Atividade de análise laboratorial do solo e correção	10.000,00 19.000,00
1011 1012	Capacitação Apoio e Estímulos aos Agricultores Construção de Academia de Saúde - emenda Parlamentar 002	37.285,25
1012	Construção de Academia de Saúde - emenda Parlamentar 002 Construção de Academia de Saúde - Emenda Parlamentar 001	37.285,25
1015	Construção de Academia de Sadde - Emenda i anamental con Construção e Ampliação das Unidades de Ensino Fundamental	870.000,00
1016	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino I dridamental Construção e Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	575.000,00
1017	Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva	100.000,00
1019	Construção Pavimentação e Drenagem de Vias Urbarnas	239.500,88
1020	Construção, Ampliação de Praças Parques e Jardins	100.100,00
1021	Construção, Manutenção e Reforma de Obras de Artes	151.000,00
1022	Criação de Condominio Empr. Promoção Industrial e Comercial	5.000,00
1023	Despoluição dos igarapes e recuperação das matas ciliares	11.200,00
1024	Elaboração de projeto de Construção do Centro de Convenções	11.000,00
1028	Expansão do Aterro Sanitário e EIA/RIMA	10.000,00
1029	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	3.622.575,95
1030	Implantação de Incubadoras de Empresas Associativas	5.000,00
1031	Implantação Economia Solidária-Micro Prod. Empreendimentos	5.000,00
1032	Implantação banco de informações Econômica Empresarial	5.000,00
1034	Implantação de Academias Abertas	20.500,00
1035	Implantação de Calçadas Ecológicas	5.000,00
1036	Implantação de Centros de Atendim. e Informações ao Turismo	10.000,00
1037	Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	680.897,29
1038 1040	Implantação do Selo Verde	6.500,00
1040	Participação em Consorcio Intermunicipal Pavim. Blocos Concreto - Contr.Repas. n°. 366.372-39/11/MC	145.000,00 599.654,00
1041	Pavimentação de Ruas no Município - Conv.n°.188/PCN/13	10.000,00
1042	Pavimentação de idas no Municipio - Conv.n . 100/1 CNv13 Pavimentação de vias Públicas - Contr. Repas.nº.388.008-74/12	270.175,00
1044	Produção de Mudas	12.000,00
1045	Reestruturar o Serviço de inspenção Municipal - Sim	22.500,00
1046	Reforço e Alargamento da Ponte s/ Rio Machado BR 364	10.000,00
1047	Regularização Fundiária Urbana	50.000,00
1048	Retificação, Canalização de Rios e Igarapés em Áreas de Risc	125.500,00
1050	Urbanização da Avenida Brasil	100.000,00
1051	Viveiro Produtivo	45.000,00
1052	Requalificação das UBS - Reforma	321.758,71
1053	Centro Especializado de Reabilitação	375.000,00
1055	Oficina Ortopédica	25.000,00
1056	Convênio nº. 333/PGE-13 - Aquisição de Ambulância	1.000,00
1057	Programa Minha Casa Minha Vida	4.500,00
1058	Pavimentação em Ruas no Município - Conv.563/DEPCN/13	5.000,00
1059	Centro de Parto Normal - CPN	108.000,00
1060	Construção de Quadra - Conv.nº.189/DEPCN/2013	5.000,00
1061	Aquisição de Tubos Estruturados - Conv.n°.040/13/GJ/DER-RO	445.000,00
1062 1063	Recapeamento Asfáltico - Conv.442/DEPCN/2013	1.000.000,00 5.000,00
1065	Aquisição de Equipamentos - Conv.nº.190/DEPCN/2013 Aquisição de óleo disel - Conv.nº.022/13/GJ/DER-RO	5.000,00
1065	Aquisição de Tubos Circular Epoxy - Conv.n°.038/13/GJ/DER-RO	600.000,00
1067	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	274.800,00
1068	Pavimentação de Ruas - Conv.nº.678/DEPCN/2013	500.000,00
1069	Aquisição de Equipamentos e Veículos - Conv.nº.026/DEPCN/13	5.000,00
1070	Recuperação de vias Urbanas - Conv.DER-RO/2014	10.000,00
1071	Pavimentação em Blocos de Concreto - Conv.019/13/GJ/DER-RO	100.000,00
1072	Pavimentação em Bloquete - Conv.nº.126/DEPCN/14	5.000,00
1075	PROINFÂNCIA - Implementação de Creches	110.000,00
1155	Construção de Quadra na Escola EFA - Conv.081/PCN/12/MD	5.000,00
1157	Aquisição de Ônibus - Programa Caminho da Escola	640.000,00
1158	PROINFÂNCIA - Construção de Creches	500.000,00
1159	Construção de Bueiros Celulares - Conv.042/PCN/2012/MD	5.000,00
1160	Construção de Bueiros Celulares - Conv.199/PCN/2012/MD	5.000,00

Página 2 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1165	Construção da Arena Parque de Exposição	1.400.000,00
1169	Execução do Convênio com a Polícia Millitar	84.000,00
1171	Pavimentação de ruas no Município - Conv.nº.198/PCN/2012	1.000.000,00
1172	Pavimentação de Vias urbanas - Conv.435/PCN/12/MD	5.000,00
1173	Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas - PAC 2	4.750.000,00
Total		21.547.774,72



Página 1 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA	7.808.302,62
2002	Apoio ao Feirão do Agricultor	95.000,00
2003	Apoio as Instituições não Governamental	500.000,00
2005	Arborização Urbana	5.000,00
2006	Pessoas com Deficiência	38.758,96
2009	Benefícios Eventuais	54.500,00
2010	Manutenção do Programa Bolsa Família	311.800,00
2011	Campanha de Vacinação Influenza A H1N1/Idoso	68.453,98
2012	Campanha de Vacinação Poloiomelite-(Vigilancia em Sáude)-SUS	24.917,98
2013	Campanhas de Vacinação da Anti-Rabica-(Vigilancia em Sáude)	30.491,66
2014	Casa da Família - Centro de Referência da Assistência Social - CRAS/PAIF	1.024.703,60
2015	Coleta Seletiva	6.000,00
2016	Contrapartidas de Convênios Diversos	1.077.151,66
2017	Contribuição p/ Formação do PASEP	1.735.496,37
2018	Despesa com Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	50.000,00
2019	Educação Ambiental	21.000,00
2025	Embelezamento Urbano e de Distritos	11.200,00
2026	FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	6.634.615,64
2027	FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Infantil - Pré-Escola	1.479.779,40
2028	FOPAG - FUNDEB 60% - EJA	711.184,94
2029	FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	9.492.537,72
2030	FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Infantil - Pré-Escola	2.161.819,92
2031	FOPAG - PACS (PAB Variável)	3.110.907,24
2032	FOPAG 25% - Ensino Fundamental	384.907,05
2033	FOPAG 25% - Ensino Infantil - Pré-Escola	20.024,00
2034	Fortalecimento da Pecuária	40.000,00
2035	Fortalecimento dos prog.federal e estadual da agric.familiar	31.000,00
2036	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental - FUMDAM	8.200,00
2037	Gestão democratica - Manut.das Ativ.Admin. dos Distritos	10.700,00
2039	Incentivo a Realizações de Eventos Esportivos	276.000,00
2041	Incentivo e Apoio Técnico a Construção de hortas	41.000,00
2042	Incentivo Qualificações das Ações da Dengue	109.997,53
2044	Manut das Atividades da Controladoria Geral do Município	745.763,19
2045	Manut. Administrativa da Procuradoria Geral do Município	2.688.413,51
2046	Manut. Ativ. do Gabinete do Presidente - Fundação Cultural	392.500,00
2047	Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo	637.120,84
2048	Manut. Atividades da Secret. Ind. Com. Desenvolvimento	22.340,00
2049	Manut. Atividades da Secret. Obras e Serv. Públicos	10.624.021,16
2050	Manut. Atividades da Secret. Agricultura e Pecuária	569.019,59
2051	Manut. Atividades da Secretaria Assistência Social	1.641.206,78
2052	Manut. Atividades da Secretaria da Agencia Reguladora	96.000,00
2053	Manut. Atividades da Secretaria de Governo	151.870,80
2054	Manut. Atividades da Secretaria de Meio Ambiente	1.226.468,45
2055	Manut. Atividades da Secretaria de Planejamento	2.499.719,07
2056	Manut. Atividades da Secretaria Regularização Fundiária	667.674,65
2057	Manut. de Recursos Humanos	176.932,00
2058	Manut. dos Serviços do Programa Saúde da Família - P.S.F	1.300.205,72
2059	Manut. Serv. do Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	846.558,52
2060	Manut.das Ativid.Fundo Munic.Direitos da Criança e do Adolescente	233.747,53
2061	Manut.dos Serv.Administ.Gerais-Conselho Mun.de Saúde	31.100,00
2062	Manut.dos Serviços de Assistência Básica Saúde Indígena	35.952,00
2063	Manut.dos Serviços de Vigilância e Promoção em Saúde	941.478,66
2064	Manut.Recup.Conserv.de Drenagem e Paviment. de Vias Urbanas	2.063.488,84
2065	Manut.Recup.Conserv.de Drenagem e Paviment.Estradas Vicinais	2.000.200,00
2066	Manut.Serviços Administrativos Gerais do Fundo - FMAS	60.700,00
2067	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	9.553.361,73
2068	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	6.976.273,78
2069	Manutenção Administrativa do FPS	784.500,00



Página 2 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2070	Manutenção Conservação de Veículos, Maquinas e Viaturas	431.934,29
2071	Manutenção da Educação Inclusiva	108.400,00
2072	Manutenção da Equipe Volante CRAS - São Francisco	102.000,00
2073	Manutenção da Formação Continuada - PROMFO	23.400,00
2074	Manutenção da Oficina Sanitária	50.000,00
2075	Manutenção da Olimpíada do Saber	43.400,00
2076	Manutenção da U.A.BUniversidade Aberta do Brasil	318.430,50
2077	Manutenção das Atividades Admin. e Culturais.	54.000,00
2078	Manutenção das Atividades da Secreataria de Fazenda	6.429.232,95
2079	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	216.007,50
2080	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde	24.520.467,42
2081	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação	170.400,00
2082	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	537.245,65
2083	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré-Escola	1.452.635,11
2084	Manutenção das Atividades dos Conselhos	58.266,20
2085	Manutenção do Abrigo Municipal	231.700,00
2086	Manutenção do CEO - Centro de Especialidade Odontológica	171.170,42
2087	Manutenção do CREAS/PAEFI/LA/PSC	589.565,82
2088	Manutenção do Ensino Fundamental	2.088.543,66
2089	Manutenção do Fundeb 40%	11.190,16
2090	Manutenção do IGD SUAS	36.139,52
2092	Manutenção do PROFAE - Ensino Fundamental	567.040,00
2093	Manutenção do PROFAE - Ensino Infantil - Pré-escola	166.000,00
2094	Manutenção do Programa BPC na Escola	17.574,34
2095	Manutenção dos Centros de Atendimento ao turismo	18.100,00
2096	Manutenção dos Espaços Poliesportivos	81.500,00
2097	Manutenção dos Serviços da Hemodiálise (Neofrologia)	
2098	Manutenção dos Serviços da Rede Psicossocial - CAPS	2.357.241,29
2099	Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária	437.704,45
2100	=	77.415,92
2100	Manutenção dos Serviços do Hospital Municipal (Teto Financeiro) Manutenção dos Serviços do PAB	12.094.688,79
2102		2.859.936,50
2102	Manutenção e Conservação de Viaturas- Ensino Fundamental	215.400,00
2103	Manutenção EJA - Fundeb 40%	17.000,00
2104	Manutenção Serviços Progr. Asist.Farmacêutica	1.216.730,27
2105	Manutenção, conservação e ampliação de iluminação pública	2.153.323,24
l	Manutenção, Reforma de Pontes, Pontilhões e Bueiros	201.000,00
2107	Mobilidade Urbana e dos Distritos	12.700,00
2111	Participação Feiras e Eventos	35.000,00
2112	Profissionalização da Gestão Pública	11.500,00
2113	Programa Alimentação Escolar	1.140.876,65
2114	Programa da Saúde Bucal (PAB Variável)	130.438,21
2115	Programa Mais Médico - PROVAB	540.000,00
2116	Programa Saúde da Família - Estado	177.204,33
2118	Recuperação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil - Pré-escola	195.600,00
2119	Recuperação e Reforma de Unidades Escolares	1.166.600,00
2120	Rede Cegonha	3.663,01
2125	Serviços de Previdência - FPS	5.928.074,30
2126	Sistema de Geoprocessamento e Cadastro Multifinalitário	3.000,00
2127	Transporte Escolar	7.847.685,53
2128	Transporte Escolar - Salário Educação	859.247,21
2129	Valorização do Servidor Público	20.000,00
2134	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO	182.265,65
2135	Apoio Suplem. Manut.Desenv. Educ.Infantil p/Atend.Criança 0 a 48 meses	175.228,49
2136	Programa Municipal de Incentivo ao Estágio - PMIE	91.200,00
2137	Patrulha Agricola Rural - Porteira Adentro	159.600,00
2138	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	806.405,19
2139	PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS	134.100,00
2140	Manutenção do Centro de POP - RUA	153.899,86

Página 3 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2141	Campanhas de Vacinação do Sarampo e Rubéola	18.765,24
2142	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche	522.340,00
2143	Manutenção do PROFAE - Creche	76.600,00
2144	Manutenção e Conservação de Viaturas - Creche	32.700,00
2145	Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Creche	46.200,00
2146	Programa Municipal de Incentitvo ao Estágio - PMIE - Pré-Escola	25.000,00
2147	Programa Municipal de Incentitvo ao Estágio - PMIE - Creche	7.000,00
2148	FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Infnatil - Creche	336.607,07
2149	FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Infnatil - Creche	346.811,21
2150	FOPAG - 25% - Ensino Infnatil - Creche	12.676,80
2151	Manutenção e Conservação de Viaturas - Pré-escola	75.500,00
2999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.631.293,67
	Total	167.372.633,51

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0002 0004	Amortizações das Dívidas Cumprim. Sent. Judiciais Trans. Julgado - Precatório	5.460.000,00 226.010,07
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS	10.209.159,76
	Total	15.895.169,83



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1 Lei: , Data:

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

SUB UNIDADE 01 CAMARA DOS VEREADORES

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

Capacitação de Recursos Humanos - CMJP 3 DESPESAS CORREN	01.031.0001.1001.0000	Promover a Capa	acitação do funci	onalismo do Po	oder Legislativo.	85.000,00	85.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			

Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA	01.031.0001.2001.0000	Promover a mar do Poder Legisla		espesas de g	estão e adminis	trativa 7.80	8.302,62
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.758.847,56	7.743.302,62	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SALÁRIO-FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA SENTENCAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	AL CIVIL	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.1.90.08.00 3.1.90.09.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.94.00	635.544,36 69.569,89 1.126,27 25.756,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	137.083,76	1.984.455,06		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA	0.1.00.001.001 0.1.00.001.001 0.1.00.001.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.92.00	380.000,00 287.000,00 35.000,00 1.100.000,00 181.440,00 1.015,06			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					65.000,00	65.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	65.000.00			

TOTAL 7.893.302,62



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFE	ITO						
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFE	ITO						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
		D 14 1 14000	0.4.400.0004.44.40.0000						04.000
Execução do Conv 3 DES	enio com a SPESAS C		04.122.0001.1169.0000					54.600,00	84.000,0
		DESPESAS CORRENTES					54.600.00	54.000,00	
		CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	46.200,00	01.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	8.400,00			
4 DES	SPESAS D	E CAPIT						29.400,00	
4	INVESTIM	ENTOS					29.400,00		
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	29.400,00			
Manutenção das A	Atividades d	lo Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2068.0000	Promover a ma	nutenção da ge	stão administr	ativa do Gabir	nete do 🧳	5.976.273,
•			011122100011200010000	Prefeito.	, ,				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	SPESAS C							6.876.073,78	
		E ENCARGOS SOCIAIS					4.125.200,63		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00				
		PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	518.037,25			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	DAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	24.158,99			
	ILIO-ALIMI			0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	500,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABA	ALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	48.763,42			
		PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	106.541,84	2.750.072.15		
	VENCOES			0.1.00.002.001	3.3.50.43.00	350.000,00	2.750.873,15		
	ITRIBUICO			0.1.00.002.001	3.3.50.43.00	50.000,00			
	RIAS - CIV			0.1.00.002.001	3.3.70.41.00	40.000,00			
		CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	99.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOM	OCÃO.	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	60.000,00			
		CONSULTORIA	OÇAO	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSON EÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00				
	ITRIBUIÇÕ		ESSUA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	490.000,00			
	İLIO-ALIMI			0.1.00.002.001	3.3.90.41.00	14.471,91			
		ENTAÇÃO EXERCICIOS ANTERIORI	-6	0.1.00.002.001		500,00			
		S E RESTITUICOES	_3	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00				
	SPESAS D			0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	21.401,24		100.200,00	
	INVESTIM						100.200,00	100.200,00	
		CONSUMO		0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00	.00.200,00		
		/ICOS DE TERCEIROS- PE	SSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
()111						100,00			

TOTAL 7.060.273,78



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO SUB UNIDADE 01 GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL

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

Manut das Atividades da Controladoria Geral do Município 04.122.0001.2044.0000	Manter o funcionamento das Município.	atividades da C	ontroladoria Gera	al do 745.763,19
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			620.725,63	715.563,19
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001 3.1.90.08.0 0.1.00.002.001 3.1.90.11.0 0.1.00.002.001 3.1.90.13.0 0.1.00.002.001 3.1.90.16.0 0.1.00.002.001 3.1.90.46.0 0.1.00.002.001 3.1.90.94.0	549.904,54 28.539,67 20 28.539,67 129,60 500,00 11.388,99		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.00.002.001 3.1.91.13.0	00 29.762,83	94.837,56	
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001 3.3.90.14.0 0.1.00.002.001 3.3.90.30.0 0.1.00.002.001 3.3.90.33.0 0.1.00.002.001 3.3.90.35.0 0.1.00.002.001 3.3.90.36.0 0.1.00.002.001 3.3.90.39.0 0.1.00.002.001 3.3.90.46.0 0.1.00.002.001 3.3.90.92.0 0.1.00.002.001 3.3.90.93.0 0.1.00.002.001 3.3.90.93.0	35.000,00 500,00 35.000,00 500,00 500,00 10.000,00 7.171,16 500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			30.200,00	30.200,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001 4.4.90.30.0 0.1.00.002.001 4.4.90.39.0 0.1.00.002.001 4.4.90.52.0	100,00		

TOTAL 745.763,19



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4 Lei: , Data:

2.964.423,58

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SUB UNIDADE 01 GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. 04.122.0001.2018.0000 Disponibilizar recursos financeiros para pagamentos de honorário de Despesa com Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais 50.000,00 sucumbência judiciais. DESPESAS CORREN 50.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 1 00 002 001 3 3 90 39 00 50 000 00 Manut. Administrativa da Procuradoria Geral do Município 04.122.0001.2045.0000 2.688.413,51 DESPESAS CORREN 2.658.213.51 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.347.743,91 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 0 1 00 002 001 500.00 3 1 90 08 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.002.001 3.1.90.11.00 2.051.649,19 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.1.00.002.001 3 1 90 13 00 48.799.39 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.002.0013.1.90.16.00 129,60 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA1 0.1.00.002.001 3.1.90.34.00 100,00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.00.002.001 3 1 90 46 00 100.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.002.001 3.1.90.94.00 45.360,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 3.1.91.13.00 201.105.73 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 310.469,60 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.002.001 3.3.90.14.00 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 90.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.00.002.001 3 3 90 32 00 100,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.002.001 1.000,00 3.3.90.33.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.00.002.001 3 3 90 35 00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.002.001 3.3.90.36.00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 100.000,00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.00.002.001 3.3.90.46.00 2.592.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0.1.00.002.001 3 3 90 92 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3 3 90 93 00 0.1.00.002.001 777 60 **DESPESAS DE CAPIT** 30.200,00 **INVESTIMENTOS** 30.200.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 100,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA** 0.1.00.002.001 4 4 90 39 00 100.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 30.000,00 Manter o controle do endividamento público líquido, considerando os Cumprim. Sent. Judiciais Trans. Julgado - Precatório 28.846.0000.0004.0000 226.010,07 percentuais em relação ao Patrimônio líquido. DESPESAS CORREN 226.010.07 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.00.002.001 20 000 00 3 1 90 91 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 206.010,07 SENTENCAS JUDICIAIS 0 1 00 002 001 3.3.90.91.00 206.010,07



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ADMINISTRAÇA	ÕÕ					
SUB UNIDADE	01	GABINETE SECRETAR	O MUN. DE ADMINIST	RAÇÃO					
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Contribuição p/ Fo	ormação do	PASEP	04.122.0001.2017.0000	Disponibilizar re obrigatória para			mento da contr	ribuição 1	.735.496,37
3 DI	ESPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					1.735.496,37	1.735.496,37	
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	0.1.00.002.001	3.3.90.47.00	1.735.496,37	1.733.490,37		
	3					•			
Gestão democrati	ica - Manut.	das Ativ.Admin. dos Distritos	04.122.0001.2037.0000	Proporcionar su					10.700,00
3 DI	ESPESAS (CORREN [®]		Colina e de Nova	a Londrina, com	custeios e des	spesas de capi	ital. 10.500,00	
3		DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
		E CONSUMO EVIÇOS DE TERCEIROS - PES	CON EÍCICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.000,00 500,00			
		(VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	ESPESAS [200,00	
4	INVESTIN	ECONSUMO		0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00	200,00		
		VICOS DE TERCEIROS- PES	SOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
Manutenção das	Atividades	da Secretaria de	04.122.0001.2067.0000					9	.553.361,73
Administração 3 DI	ESPESAS (CORREN [®]						9.453.161,73	
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					5.799.727,01		
		IEFÍCIOS ASSISTENCIAIS OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVII	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.1.90.08.00 3.1.90.11.00	100,00			
		S PATRONAIS	SSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	418.970,59			
	-	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	88.119,71			
		PESAS DE PESSOAL DECOR	RENTES DE CONTRAI	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00	100,00			
	XILIO-ALIM	IENTACAO ES E RESTITUIÇÕES TRABAL	ШСТАС	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	100,00			
	-	S PATRONAIS	.nistas	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	228.903,93 266.959,79			
3	-	DESPESAS CORRENTES					3.653.434,72		
	BVENCOES			0.1.00.002.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
	NTRIBUIC			0.1.00.002.001	3.3.70.41.00	500.000,00			
	RIAS - CIN	CONSUMO		0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	15.500,00 200.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
SE	RVICOS DE	E CONSULTORIA	3	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00				
	NTRIBUIÇ			0.1.00.002.001	3.3.90.41.00	150.000,00			
	XÍLIO-ALIM	IENTAÇAO E EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.46.00 3.3.90.92.00	77.586,72 10.000,00			
		ES E RESTITUICOES)	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	49.248,00			
		O PELA EXECUÇÃO DE TRAB	ALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	100,00			
	ESPESAS I	DE CAPIT					100.200,00	100.200,00	
		CONSUMO		0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00	100.200,00		
		VICOS DE TERCEIROS- PES	SOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
EQ	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Profissionalização	n da Gestão	n Pública	04.122.0001.2112.0000	Promover a ins	tituicão de Sist	ema de Inforr	mação Gereno	cial nas	11.500,00
			04.122.0001.2112.0000	Secretarias do M		oma de mion	nação Gerenc		11.500,00
3 DI 3	ESPESAS (OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					10.500,00	10.500,00	
		E CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00	10.500,00		
		: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	ESPESAS [1.000,00	



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SUB UNIDADE 01 GABINETE SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. Promover a instituição de Sistema de Informação Gerencial nas Secretarias do Município. Profissionalização da Gestão Pública 04.122.0001.2112.0000 11.500,00 DESPESAS DE CAPIT 1.000.00 4 INVESTIMENTOS 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 500,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA** 0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 500,00 Valorização do Servidor Público 04.122.0001.2129.0000 20.000,00 DESPESAS CORREN 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.002.001 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 5.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0.1.00.002.001 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 5.000,00 Reservar recursos orçamentários para atendimento de desequilíbrio RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99.999.9999.2999.9999 1.631.293,67 entre a receita e a despesa pública. RESERVA DE CONTIÎ 1.631.293,67 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP 1.631.293,67 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0.1.00.002.001 9.9.99.99.99 1.631.293,67

TOTAL 12.962.351,77



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	. Total Fun
		F.R C.A.					
Manutenção das Atividades da Secreataria de Fazenda	04.122.0001.2078.0000	Promover a mar de Fazenda.	nutenção das a	tividades da Se	ecretaria do Mu	unicípio	6.429.232,95
3 DESPESAS CORREN		de l'azerida.				6.391.140,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.958.213,79		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	3.431.134,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	128.255,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	SOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	6.588,48			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE	CORRENTES DE CONTRAT	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00	100,00			
AUXILIO-ALIMENTACAO		0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	BALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	88.166,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	303.369,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.432.927,16		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	125.828,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	ISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	MOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	1.500,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	764.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	21.167,96			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	RES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	9.331,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.092,00)
4 INVESTIMENTOS					38.092,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	37.892,00			
AMORTIZACOES DAS DIVIDAS	28.843.0000.0002.0000	Manter o control	e do endividam	ento público lígi	uido, considera	indo os	5.460.000,0
		percentuais em r	relação ao Patri	mônio líquido			
3 DESPESAS CORREN					F (0 000 00	1.760.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0.1.00.000.57	0.000.01	540.000.55	560.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA		0.1.00.002.001	3.2.90.21.00	560.000,00	1 000 000		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
SENTENCAS JUDICIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.91.00	1.200.000,00		0.700.005	
4 DESPESAS DE CAPIT					0.700.555	3.700.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA					3.700.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL F	RESGA FADO	0.1.00.002.001	4.6.90.71.00	3.700.000,00			

TOTAL 11.889.232,95



02

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

Lei: , Data:

UNIDADE 06	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE 01	GABINETE DO SECRE	ETARIO MUN. DE EDUC	AÇÃO					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalbada	TotalGrupo	Total Categ	Total Fur
iplicacao Frogramada		Proj/Aliv		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL T UI
			F.R C.A.					
Manutenção das Atividades o	da Secretaria de Educação	12.122.0001.2079.0000	Promover a mai Município de Ed		tão administra	tiva da Secreta	aria do	216.007,5
3 DESPESAS (1 PESSOAL			mamorpio do 2d	uouşuo.		07.101.50	213.407,50	
	E ENCARGOS SOCIAIS EFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.012.013	3.1.90.08.00	100,00	87.101,50		
	S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	3.1.90.11.00	73.439,31			
OBRIGAÇÕES			0.1.00.012.013	3.1.90.13.00	1.404,00			
	PESAS VARIÁVEIS - PESSO	DAL CIVIL	0.1.00.012.013	3.1.90.16.00	1.296,00			
AUXILIO-ALIM		NULUCTAC	0.1.00.012.013	3.1.90.46.00	100,00			
OBRIGAÇÕES	ES E RESTITUIÇÕES TRABA E DATRONAIS	ALHISTAS	0.1.00.012.013 0.1.00.012.013	3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	1.296,00 9.466,19			
	DESPESAS CORRENTES		0.1.00.012.013	3.1.91.13.00	9.400,19	126.306,00		
	ES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.012.013	3.3.20.93.00	200,00	120.000,00		
	S E RESTITUIÇÕES		0.1.00.012.013	3.3.30.93.00	200,00			
DIÁRIAS - CI\	/IL		0.1.00.012.013	3.3.90.14.00	400,00			
MATERIAL DE		~	0.1.00.012.013	3.3.90.30.00	45.000,00			
	E DESPESAS COM LOCOM		0.1.00.012.013	3.3.90.33.00	8.000,00			
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE MÃO-DE-OBRA	ESSOA FISICA	0.1.00.012.013	3.3.90.36.00	400,00			
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSON HIDÍDICA	0.1.00.012.013 0.1.00.012.013	3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	200,00 68.000,00			
AUXÍLIO-ALIM	3	_SSOA SUNIDICA	0.1.00.012.013	3.3.90.46.00	2.106,00			
	E EXERCICIOS ANTERIORE	S	0.1.00.012.013	3.3.90.92.00	400,00			
INDENIZACOE	ES E RESTITUICOES		0.1.00.012.013	3.3.90.93.00	1.000,00			
) PELA EXECUÇÃO DE TRA	BALHOS DE CAMPO	0.1.00.012.013	3.3.90.95.00	400,00			
4 DESPESAS [4 INVESTIN						2.600,00	2.600,00	
3	S E RESTITUIÇÕES		0.1.00.012.013	4.4.20.93.00	400,00			
	ES E RESTITUICOES		0.1.00.012.013	4.4.30.93.00	400,00			
MATERIAL DE		CCOA IUDIDICA	0.1.00.012.013	4.4.90.30.00	400,00			
	VICOS DE TERCEIROS- PE OS E MATERIAL PERMANE		0.1.00.012.013 0.1.00.012.013	4.4.90.39.00 4.4.90.52.00	400,00 1.000,00			
Programa Alimentação Escol	ar	12.361.0002.2113.0000	suprir as necess					.140.876,6
3 DESPESAS (durante os dias l	etivos e contribu	uir para a melh		zagem. 1.140.876,65	
3 OUTRAS CONTRIBUICO	DESPESAS CORRENTES		0.1.08.012.008	3.3.70.41.00	720.876,65	1.140.876,65		
MATERIAL DE			0.1.00.012.008	3.3.70.41.00	400.000,00			
MATERIAL DE			0.1.08.012.008	3.3.90.30.00	20.000,00			
ransporte Escolar		12.361.0002.2127.0000	Garantir acesso alunos da Educ					.705.939,0
3 DESPESAS (CODDEN		área rural.				1 70F 020 04	
3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					1.705.939,06	1.705.939,06	
	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.08.012.002 0.2.12.012.012	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	192.204,64 1.513.734,42			
ransporte Escolar - Salário	Educação	12.361.0002.2128.0000	Garantir acesso					859.247,
			alunos da Educ área rural.	açao iilialilli, E	-namo funualm	entai, residefil	es elli	
3 DESPESAS (3 OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					859.247,21	859.247,21	
OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	0.1.08.012.009	3.3.90.39.00	859.247,21			
Apputanção da LLA B. Linius	reidado Aborta do Bracil	12 264 0002 2074 0000						210 420 1
Manutenção da U.A.BUnive 3 DESPESAS (12.364.0002.2076.0000					317.630,50	318.430,



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

318.430, ¹ 17.630,50
171000700
800,00

TOTAL 4.240.500,92



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE		MANUTENÇÃO E DESE		DUCAÇÃO BÁS	ICA				
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalbada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao Frogi	amaua		F10J/AllV		Categoria	Detairiaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL TUILC.
				F.R C.A.					
Construção e Am Fundamental	npliação das l	Unidades de Ensino	12.361.0002.1015.0000	Garantir estrutura	a fisica adequad	la ao Ensino F	undamental		870.000,00
4 D	ESPESAS D							870.000,00	
4	INVESTIMI BRAS E INST			0.1.01.012.043	4.4.90.51.00	870.000.00	870.000,00		
OL	DRAS E INST	ALAÇOLS		0.1.01.012.043	4.4.70.31.00	870.000,00			
Aquisição de Ôni	ibus - Prograi	ma Caminho da Escola	12.361.0002.1157.0000						640.000,00
4 D	ESPESAS D INVESTIMI						640.000,00	640.000,00	
		DS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.08.012.025	4.4.90.52.00	640.000,00	040.000,00		
Contrapartidas de	e Convênios	Diversos	12.361.0002.2016.0000	Promover meios convênios com o				rtida a	62.692,34
4 D	ESPESAS D			convenios com o	s Lilles i euciai	i, Estaduai od	iviuriicipai.	62.692,34	
4	INVESTIMI BRAS E INST			0.1.01.012.042	4.4.90.51.00	(0.000.00	62.692,34		
		ALAÇUES DS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	4.4.90.51.00	60.000,00 2.692,34			
FOPAG - FUNDE	EB 40% - Ens	ino Fundamental	12.361.0002.2026.0000	Arcar com despe servidores da ed		a salárial e de	encargos soci	iais dos 6	.634.615,64
	ESPESAS C			Scividores da ed	lucação.			6.634.615,64	
1		E ENCARGOS SOCIAIS EFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.11.012.044	3.1.90.08.00	500,00	5.344.760,49		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	5.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.11.012.044	3.1.90.11.00				
	-	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL	0.1.11.012.044 0.1.11.012.044	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	30.536,02 308.589,65			
	JXILIO-ALIME			0.1.11.012.044	3.1.90.46.00	500,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS	0.1.11.012.044	3.1.90.94.00	216.104,50			
3	3	PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		0.1.11.012.044	3.1.91.13.00	566.713,37	1.289.855,15		
	JXÍLIO-ALIME			0.1.11.012.044	3.3.90.46.00	611.900,18	1.207.000,10		
INI	DENIZACOE	S E RESTITUICOES		0.1.11.012.044	3.3.90.93.00	677.954,97			
FORMO FUNDS	-D (00) - E	to English to the	10.0/1.0000.0000.0000	Aroar aam daana	ooo do noturoz	o polórial o do	opeorges cool	iolo dos	400 507 70
FOPAG - FUNDE			12.361.0002.2029.0000	Arcar com despe servidores da ed		a Salahal e ue	encargos soci		.492.537,72
3 D	ESPESAS C PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					9.492.537,72	9.492.537,72	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	3.000,00	7.472.331,12		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	3.1.90.11.00				
	-	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVII	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	31.572,65 12.576,05			
		S E RESTITUIÇÕES TRABAL		0.1.11.012.042	3.1.90.16.00	239.045,55			
	,	PATRONAIS		0.1.11.012.042		763.860,57			
FOPAG 25% - EI	NSINO FUNE	DAMENTAL	12.361.0002.2032.0000	Arcar com despe servidores da ed		a salárial e de	encargos soci	iais dos	384.907,05
3 D	ESPESAS C PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					381.611,05	384.907,05	
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.01.012.043	3.1.90.08.00	200,00	2201.100		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	319.025,96			
	-	PATRONAIS	AL CIVII	0.1.01.012.043	3.1.90.13.00	33.057,46			
	JTRAS DESF JXILIO-ALIME	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA FNTACAO	AL CIVIL	0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.1.90.16.00 3.1.90.46.00	1.296,00 200,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS	0.1.01.012.043	3.1.90.46.00	21.460,00			
	,	PATRONAIS		0.1.01.012.043	3.1.91.13.00	6.371,63			



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 11 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESE	ENVOLVIMENTO DA EI	DUCAÇÃO BÁS	ICA				
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
tpiloadad i rogic	arriada		1 10,71		Categoria	Dotainada	rotatorapo	rotal oatog.	rotar r ari
				F.R C.A.					
FOPAG 25% - EN	ISINO FUN	DAMENTAL	12.361.0002.2032.0000	Arcar com despe servidores da ec		salárial e de	encargos soci	ais dos	384.907,05
	ESPESAS (Scividores da ec	aucação.			384.907,05	
3	OUTRAS XÍLIO-ALIM	DESPESAS CORRENTES		0.1.01.012.043	3.3.90.46.00	1.296,00	3.296,00		
		ES E RESTITUICOES		0.1.01.012.043	3.3.90.93.00	2.000,00			
Manutenção da E	ducação In	clusiva	12.361.0002.2071.0000	Oferecer e promo com necessecida					108.400,00
				fundamental e In		is especiais, i	nau iculado no	erisino	
3 DE	ESPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					78.400,00	78.400,00	
	BVENCOES			0.1.01.012.043	3.3.50.43.00	400,00	76.400,00		
	RIAS - CIV			0.1.01.012.043	3.3.90.14.00	400,00			
		CONSUMO	0000	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	25.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	6.000,00 41.000,00			
		MÃO-DE-OBRA	DOON I ISION	0.1.01.012.043	3.3.90.37.00	200,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	3.000,00			
CO	NTRIBUIÇ	ĎEŠ		0.1.01.012.043	3.3.90.41.00	400,00			
		E EXERCICIOS ANTERIORES	5	0.1.01.012.043	3.3.90.92.00	400,00			
		ES E RESTITUICOES		0.1.01.012.043	3.3.90.93.00	400,00			
	ESPESAS [) PELA EXECUÇÃO DE TRAE	BALHOS DE CAMPO	0.1.01.012.043	3.3.90.95.00	1.200,00		30.000,00	
4 DE	INVESTIN						30.000,00	30.000,00	
EQI	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.1.01.012.043	4.4.90.52.00	30.000,00			
M			10 2/1 0002 2072 0000	Molhorar a proc	tação do todos e	as soviens or	lucacionais of	orocido	22 400 00
Manutenção da Fo	ormação Co	ontinuada - PROMFO	12.361.0002.2073.0000	Melhorar a presinas escolas, no tr				erecido	23.400,00
3 DE	ESPESAS (OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					22.400,00	22.400,00	
DIÁ	RIAS - CIV			0.1.01.012.043	3.3.90.14.00	400,00	22.100,00		
		CONSUMO		0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	5.000,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DIST		0.1.01.012.043	3.3.90.32.00	3.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO		0.1.01.012.043	3.3.90.33.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.01.012.043	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 2.000,00			
	ESPESAS I	,	SSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	2.000,00		1.000,00	
4	INVESTIM						1.000,00	,	
EQI	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.1.01.012.043	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção da O	olimpíada do	o Saber	12.361.0002.2075.0000	Incentivar o	estudo, promov	er a criativ	/idade e m	elhorar	43.400,00
	·			desempenho aca					
3		DESPESAS CORRENTES					42.400,00	42.400,00	
	RIAS - CIV			0.1.01.012.043	3.3.90.14.00	400,00			
		CONSUMO	CIENTÍCICAS DESDORT	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	5.000,00			
	-	S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (EM OU SERVIÇO PARA DIST		0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.90.31.00 3.3.90.32.00	20.000,00 3.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	9	0.1.01.012.043	3.3.90.33.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	9	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	2.000,00			
	ESPESAS [1.000,00	
4 FOI	INVESTIN	MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	0.1.01.012.042	4.4.90.52.00	1 000 00	1.000,00		
EQI	UIPAIVIENI	US É IVIA I ERIAL PERIVIANE!	NIL	0.1.01.012.043	4.4.70.32.00	1.000,00			
Manutenção do E	nsino Fund	amental	12.361.0002.2088.0000	Assegurar o fun	cionamento de	atividades re	lacionada ao	Ensino 2	.088.543,66
				Fundamental.					



02

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12 Lei: , Data:

UNIDADE 06 SUB UNIDADE 02	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO SENVOLVIMENTO DA E	DUCAÇÃO BÁS	SICA				
	Will to LETTLY TO E DEC	JENVOEVIIVIENVO DAVE	Boortyrto Brie	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Manutenção do Ensino Fu	ındamental	12.361.0002.2088.0000	Assegurar o fur	ncionamento de	atividades re	elacionada ao	Ensino 2	2.088.543,66
	S CORREN		Fundamental.				1.783.342,66	
	AS DESPESAS CORRENTES					1.783.342,66	1.703.342,00	
DIÁRIAS -	CIVIL DE CONSUMO		0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	32.000,00 700.942,66			
	, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	TRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01.012.043	3.3.90.32.00	8.000,00			
	NS E DESPESAS COM LOCOM	3	0.1.01.012.043	3.3.90.33.00	20.000,00			
	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PI DE MÃO-DE-OBRA	ESSOA FISICA	0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.90.36.00 3.3.90.37.00	42.000,00 2.400,00			
,	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	940.000,00			
CONTRIBU	3		0.1.01.012.043	3.3.90.41.00	400,00			
	S DE EXERCICIOS ANTERIORI COES E RESTITUICOES	<u>-</u> S	0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	20.000,00 11.600,00			
	ÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRA	ABALHOS DE CAMPO	0.1.01.012.043	3.3.90.95.00	6.000,00			
	S DE CAPIT					205 204 20	305.201,00	
	TIMENTOS DE CONSUMO		0.1.01.012.043	4.4.90.30.00	200,00	305.201,00		
	ERVICOS DE TERCEIROS- PE	ESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	4.4.90.39.00	500,00			
EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE	0.1.01.012.043	4.4.90.52.00	304.501,00			
Manutenção do Fundeb 4	00/	12.361.0002.2089.0000						11 100 1
	S CORREN	12.361.0002.2089.0000					9.190,16	11.190,16
	AS DESPESAS CORRENTES					9.190,16		
DIÁRIAS -			0.1.11.012.044	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DE CONSUMO , BEM OU SERVIÇO PARA DIS	TRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.11.012.044 0.1.11.012.044	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	1.000,00 1.000,00			
PASSAGE	NS E DESPESAS COM LOCOM	IOÇÃO	0.1.11.012.044	3.3.90.33.00	1.000,00			
	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	0.1.11.012.044	3.3.90.36.00	1.000,00			
	DE MÃO-DE-OBRA ERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	0.1.11.012.044 0.1.11.012.044	3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	190,16 1.000,00			
	DE EXERCICIOS ANTERIORI		0.1.11.012.044	3.3.90.92.00	1.000,00			
	COES E RESTITUICOES	ADALLIOS DE CAMBO	0.1.11.012.044	3.3.90.93.00	1.000,00			
	ÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TR <i>A</i> IS DE CAPIT	ABALHOS DE CAMPO	0.1.11.012.044	3.3.90.95.00	1.000,00		2.000,00	
	TIMENTOS					2.000,00		
	DE CONSUMO INTOS E MATERIAL PERMANE	NTF	0.1.11.012.044 0.1.11.012.044	4.4.90.30.00 4.4.90.52.00	1.000,00 1.000,00			
EQUII AME	INTO E MATERIAL I ERMANE		0.1.11.012.044	4.4.70.52.00	1.000,00			
Manutenção do PROFAE	- Ensino Fundamental	12.361.0002.2092.0000	Garantir autono	mia financeira	as unidades	escolares de	Ensino	567.040,00
3 DESPESA	S CORREN		Fundamental.				566.640,00	
	AS DESPESAS CORRENTES					566.640,00	300.040,00	
CONTRIBU			0.1.01.012.043	3.3.70.41.00	566.640,00			
	S DE CAPIT TIMENTOS					400,00	400,00	
CONTRIBU			0.1.01.012.043	4.4.70.41.00	400,00	100700		
Manutenção e Conservaç	ão de Viaturas- Ensino	12.361.0002.2102.0000	Garantir eficiênd rede municipal d			adequada da f	rota da	215.400,00
	S CORREN		rede municipal d	C ENSINO I UNUA	mental.		215.400,00	
	AS DESPESAS CORRENTES					215.400,00		
	DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSON EÍSICN	0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	70.400,00 10.000.00			
	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PI ERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	135.000,00			
Recuperação e Reforma o		12.361.0002.2119.0000	Garantir estrutur	a fisica adequad	la.			.166.600,00
3 DESPESA	S CORREN						1.165.400,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESE	NVOLVIMENTO DA EI	DUCAÇÃO BÁS	ICA				
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Recuperação e Ref	forma de Ui	nidades Escolares	12.361.0002.2119.0000	Garantir estrutura	a fisica adequad	da.		1	.166.600.00
3 DES	SPESAS CO		12.301.0002.2117.0000				1.165.400,00	1.165.400,00	. 100.000,00
OUT OUT	ROS SERV ROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.01.012.043 0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.000,00 5.400,00 1.120.000,00			
	SPESAS DI NVESTIME						1.200,00	1.200,00	
SER'	VICOS DE	CONSUMO TERCEIROS - PESSOA FISIO VICOS DE TERCEIROS- PESS		0.1.01.012.043 0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	4.4.90.30.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00	500,00 200,00 500,00			
Transporte Escolar			12.361.0002.2127.0000	Garantir transpo infantil, Ensino fu				ucação 6	.141.746,47
	SPESAS CO OUTRAS D	ORREN [®] ESPESAS CORRENTES		illiantii, Ensilo ic	indamentai, res	identes em are	6.141.746,47	6.141.746,47	
OUT	ROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.01.012.043 0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 2.000,00 6.129.746,47			
3 DES	SPESAS CO	ivo ao Estágio - PMIE ORREN ESPESAS CORRENTES	12.361.0002.2136.0000				91.200,00	91.200,00	91.200,00
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.200,00 90.000,00			
4 DES	iação das U SPESAS DI NVESTIME		12.365.0003.1016.0000				575.000,00	575.000,00	575.000,00
OBR	AS E INSTA AS E INSTA AS E INSTA	ALAÇÕES		0.1.01.012.043 0.1.01.012.043 0.2.12.012.028	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	120.000,00 450.000,00 5.000,00			
	nplementaç SPESAS DI NVESTIME	E CAPIT	12.365.0003.1075.0000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.08.012.055	4.4.90.52.00	110.000,00			
	Construção SPESAS DI NVESTIME	E CAPIT	12.365.0003.1158.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
OBR	AS E INST	ALAÇÕES		0.1.08.012.055	4.4.90.51.00	500.000,00			
FOPAG - FUNDEB	40% - Ens	ino Infantil - Pré-Escola	12.365.0003.2027.0000	Garantir o paga				sociais 1	.479.779,40
1 1		E ENCARGOS SOCIAIS		aos profissionais	que atuam na	•	ntil. 1.250.454,17	1.479.779,40	
VENV VENV OBR OUT AUXI INDE	CIMENTOS CIMENTOS IGAÇÕES I RAS DESP ILIO-ALIME ENIZAÇÕES	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS E VANTAGENS FIXAS - PES E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSOA ENTACAO S E RESTITUIÇÕES TRABAL PATRONAIS	SSOAL CIVIL L CIVIL	0.1.11.012.044 0.1.01.012.043 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044	3.1.90.08.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.46.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	500,00 3.600,00 1.027.061,98 11.232,00 32.825,19 500,00 36.157,95 138.577,05			



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESI		DUCAÇÃO BÁS	SICA				
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
, ipoaoao				F.R C.A.	Categoria	2 otali lada	. ota. o. apo	rota. Gatog.	rotar rano
				F.R C.A.					
FOPAG - FUNDER	B 40% - En	sino Infantil - Pré-Escola	12.365.0003.2027.0000	Garantir o paga aos profissionais				sociais	1.479.779,40
	SPESAS (·		•		1.479.779,40	
		DESPESAS CORRENTES		0.1.11.012.044	2 2 00 4/ 00	104.047.51	229.325,23		
	XÍLIO-ALIM FNIZACOF	ENTAÇAU ES E RESTITUICOES		0.1.11.012.044 0.1.11.012.044	3.3.90.46.00 3.3.90.93.00	184.846,51 44.478,72			
1142	LINIZITOOL	10 E RESTITUTOUS		0.1.11.012.011	0.0.70.70.00	11.170,72			
FOPAG - FUNDER	B 60% - En	sino Infantil - Pré-Escola	12.365.0003.2030.0000	Garantir o paga				sociais	2.161.819,92
3 DE	ESPESAS (ODDEN:		aos profissionais	que atuam na	educação infan	til.	2.161.819,92	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					2.161.819,92	2.101.017,72	
VEN	NCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	600,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	3.1.90.11.00				
		FPATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVII	0.1.11.012.042	3.1.90.13.00	9.389,95			
		ES E RESTITUIÇÕES TRABA		0.1.11.012.042 0.1.11.012.042	3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	3.110,40 63.365,69			
	3	PATRONAIS	LIIISTAS	0.1.11.012.042	3.1.91.13.00	254.702,06			
	3					,			
FOPAG 25% - Ens	sino Infantil	- Pré-Escola	12.365.0003.2033.0000	Garantir o paga				sociais	20.024,00
3 DE	ESPESAS (CODDEN'		aos profissionais	que atuam na	educação infan	til.	20.024.00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					17.432,00	20.024,00	
OUT	TROS BEN	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.01.012.043	3.1.90.08.00	400,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	10.942,00			
	-	PATRONAIS		0.1.01.012.043	3.1.90.13.00	1.404,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.16.00	1.296,00			
	XILIO-ALIM	ENTACAO ES E RESTITUIÇÕES TRABA	І ШІСТЛС	0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.1.90.46.00 3.1.90.94.00	400,00 1.586,00			
	-	PATRONAIS	LIIISTAS	0.1.01.012.043	3.1.91.13.00	1.404,00			
3		DESPESAS CORRENTES		01110110121010	011171110100	11.10.1700	2.592,00		
	KÍLIO-ALIM			0.1.01.012.043	3.3.90.46.00	1.296,00			
IND	ENIZACOE	S E RESTITUICOES		0.1.01.012.043	3.3.90.93.00	1.296,00			
								I ~ .	
Manutenção das A	Atividades d	lo Ensino Infantil - Pré-Escola	12.365.0003.2083.0000	Assegurar o des Infantil municipal				lucação	1.452.635,11
	SPESAS (·	·			1.195.007,57	
3		DESPESAS CORRENTES		0.4.04.040.040	2 2 5 2 4 2 2 2		1.195.007,57		
	BVENCOES RIAS - CIV			0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.50.43.00 3.3.90.14.00	5.520,00 24.000,00			
		CONSUMO		0.1.01.012.043	3.3.90.14.00	270.000,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01.012.043	3.3.90.32.00	1.200,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	-	0.1.01.012.043	3.3.90.33.00	8.000,00			
OUT	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	34.000,00			
	-	MÃO-DE-OBRA		0.1.01.012.043	3.3.90.37.00	400,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	434.247,57			
	NTRIBUIÇÓ		_	0.1.01.012.043	3.3.90.41.00	409.000,00			
		E EXERCICIOS ANTERIORE	5	0.1.01.012.043	3.3.90.92.00	320,00			
		ES E RESTITUICOES) PELA EXECUÇÃO DE TRAI	RALHOS DE CAMBO	0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.90.93.00 3.3.90.95.00	320,00 8.000,00			
	SPESAS [,	DALI 100 DE CAIVIFO	0.1.01.012.043	3.3.70.73.00	0.000,00		257.627,54	
4	INVESTIM	IENTOS					257.627,54		
		CONSUMO		0.1.00.012.043	4.4.90.30.00	1.200,00			
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NIE	0.1.01.012.043	4.4.90.52.00	256.427,54			
Manutanaga da Di	DOEAE E	ncina Infantil Drá	12 245 0002 2002 0002						144 000 00
	ROFAE - EI ESPESAS (nsino Infantil - Pré-escola CORREN	12.365.0003.2093.0000					166.000,00	166.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					166.000,00		
CON	NTRIBUICO	DES		0.1.01.012.043	3.3.70.41.00	166.000,00			



ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15 Lei: , Data:

SUB UNIDADE	06 E 02	SECRETARIA MUNICIPA MANUTENÇÃO E DESEI							
SUB UNIDADI	E 02	MANUTENÇÃO E DESEN	DIOLIUMENTO DA EL						
			NVOLVIMENTO DA EL	DUCAÇÃO BÁS	ICA				
Aplicacao Prog	gramada		Droi/Ativ	Finalidade	Catamania	Dotalbada	TotalCrupa	Total Catag	Total Func
Aplicacao Prog	gramaua		Proj/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detainaua	тогаютиро	Total Categ.	TOTAL FULL
Manutenção do	PROFAF - En	sino Infantil - Pré-escola	12.365.0003.2093.0000						166.000,00
Manatoriyao do			12.000.0000.2070.0000						100.000,00
Recuperação e Pré-escola	Reforma de U	nidades de Ensino Infantil -	12.365.0003.2118.0000	Garantir estrutura	a fisica adequada	a			195.600,00
	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN [®] SESPESAS CORRENTES					194.400,00	194.400,00	
	MATERIAL DE			0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	400,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES: /IÇOS DE TERCEIROS - PES:		0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	400,00 193.600,00			
4 I	DESPESAS D	E CAPIT						1.200,00	
4	INVESTIME MATERIAL DE			0.1.01.012.043	4.4.90.30.00	400,00	1.200,00		
		TERCEIROS - PESSOA FISIO	CA CONTRACTOR	0.1.01.012.043	4.4.90.36.00	400,00			
0	OUTROS SERV	ICOS DE TERCEIROS- PESS	SOA JURIDICA	0.1.01.012.043	4.4.90.39.00	400,00			
A	M 1 D	E I - I C - I'I - /AI - I O '-	40.0/5.0000.0405.0000						175 000 10
Apoio Suplem. I 0 a 48 meses	Manut.Desenv.	Educ.Infantil p/Atend.Criança	12.365.0003.2135.0000						175.228,49
3 I	DESPESAS C	ORREN [®] SESPESAS CORRENTES					165.228,49	165.228,49	
	MATERIAL DE			0.1.08.012.011	3.3.90.30.00	110.228,49	103.220,49		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.08.012.011	3.3.90.39.00	55.000,00		10 000 00	
4 I 4	DESPESAS DI INVESTIME						10.000,00	10.000,00	
Е	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT	E	0.1.08.012.011	4.4.90.52.00	10.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		5 1 16 11 0 1	40.045.0000.0440.0000						500 0 10 00
	DESPESAS C	o Ensino Infantil - Creche ORREN DESPESAS CORRENTES	12.365.0003.2142.0000				382.040,00	382.040,00	522.340,00
	UBVENCOES			0.1.01.012.043	3.3.50.43.00	1.380,00			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE			0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	10.000,00 30.000,00			
M	MATERIAL, BEI	M OU SERVIÇO PARA DISTR		0.1.01.012.043	3.3.90.32.00	300,00			
		DESPESAS COM LOCOMOÇ (ICOS DE TERCEIROS - PES		0.1.01.012.043	3.3.90.33.00	2.000,00			
		MÃO-DE-OBRA	SOA FISICA	0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.90.36.00 3.3.90.37.00	6.000,00 600,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	251.600,00			
	CONTRIBUIÇÕ DESPESAS DE	ES EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.90.41.00 3.3.90.92.00	78.000,00 80,00			
IN	NDENIZACOES	S E RESTITUICOES		0.1.01.012.043	3.3.90.93.00	80,00			
	NDENIZAÇÃO DESPESAS D	PELA EXECUÇÃO DE TRABA E CAPIT	ALHOS DE CAMPO	0.1.01.012.043	3.3.90.95.00	2.000,00		140.300,00	
4 4	INVESTIME						140.300,00	140.300,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO OS E MATERIAL PERMANENT		0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	4.4.90.30.00 4.4.90.52.00	300,00 140.000,00			
L	.QUIFAIVILIVIC	03 E WATERIAL FERWANEN	_	0.1.01.012.043	4.4.90.32.00	140.000,00			
Manutenção do			12.365.0003.2143.0000						76.600,00
3 I	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					76.600,00	76.600,00	
	CONTRIBUICO			0.1.01.012.043	3.3.70.41.00	76.600,00	. 3.000,00		
Manutarra	^anaan:=-	a Viaturaa Crasts	12 245 0002 2144 0002						22 700 00
. 3 I	DESPESÁS C		12.365.0003.2144.0000					32.700,00	32.700,00
3		PESPESAS CORRENTES		0.1.01.012.042	2 2 00 20 00	20.700.00	32.700,00		
	MATERIAL DE (OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES:	SOA FÍSICA	0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	20.700,00 4.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES	and the second s	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	8.000,00			



02

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16 Lei: , Data:

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUB UNIDADE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 02 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção e Conservação de Viaturas - Creche 12.365.0003.2144.0000 32.700,00 Recuperação e Reforma de Unidades Escolares - Creche 12.365.0003.2145.0000 46.200,00 DESPESAS CORREN 46.100,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 46.100.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.01.012.043 3.3.90.30.00 100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.01.012.043 3.3.90.36.00 100.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.900,00 0.1.01.012.043 3.3.90.39.00 100.00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 100,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.01.012.043 4.4.90.30.00 100.00 25.000.00 Programa Municipal de Incentitvo ao Estágio - PMIE -12.365.0003.2146.0000 Pré-Escola DESPESAS CORREN 25.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 25.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.01.012.043 3.3.90.36.00 1 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.01.012.043 3 3 90 39 00 24.000.00 Programa Municipal de Incentitvo ao Estágio - PMIE -12.365.0003.2147.0000 7.000,00 Creche 3 DESPESAS CORREN 7.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 7.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.01.012.043 3.3.90.36.00 1.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 0 1 01 012 043 3 3 90 39 00 6 000 00 FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Infnatil - Creche 12.365.0003.2148.0000 336.607,07 DESPESAS CORREN 336.607.07 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 279.275,76 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 0 1 01 012 044 400 00 3 1 90 08 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.01.012.043 3.1.90.11.00 400,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012.044 3.1.90.11.00 224.527,71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.11.012.044 3.1.90.13.00 2.808.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012.044 3.1.90.16.00 8.206,30 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0 1 11 012 044 3 1 90 94 00 8 289 49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.11.012.044 3.1.91.13.00 34.644,26 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 57.331,31 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.11.012.044 3.3.90.46.00 46.211.63 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0.1.11.012.044 3.3.90.93.00 11.119.68 FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Infnatil - Creche 12.365.0003.2149.0000 346.811.21 346.811.21 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 346.811,21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.01.012.043 3.1.90.11.00 400,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 296.037,96 0.1.11.012.042 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.347.49 0.1.11.012.042 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012.042 3.1.90.16.00 777,60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.11.012.042 3.1.90.94.00 11.591,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.11.012.042 3.1.91.13.00 35.656,74 FOPAG - 25% - Ensino Infnatil - Creche 12.365.0003.2150.0000 12.676,80 3 **DESPESAS CORREN** 12.676,80



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17 Lei: , Data:

37.587.379,98

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
JNIDADE	06	SECRETARIA MUNICI	PAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DES	ENVOLVIMENTO DA E	DUCAÇÃO BÁS	SICA				
plicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					
FOPAG - 25% - En	nsino Infnati	I - Creche	12.365.0003.2150.0000						12.676.8
3 DE:	SPESAS C	ORREN [®]						12.676,80	
		E ENCARGOS SOCIAIS		0.4.04.040.040	2.4.00.00.00	100.00	10.603,20		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVII	0.1.01.012.043 0.1.01.012.043	3.1.90.08.00 3.1.90.11.00	100,00 6.820,00			
		PATRONAIS	ESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	1.123,20			
		ESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.16.00	200,00			
INDE	ENIZAÇÕE:	S E RESTITUIÇÕES TRABA	LHISTAS	0.1.01.012.043	3.1.90.94.00	1.236,80			
		PATRONAIS		0.1.01.012.043	3.1.91.13.00	1.123,20			
		ESPESAS CORRENTES		0.4.04.040.040	0.000.47.00	1 00/ 00	2.073,60		
	(ÍLIO-ALIME	3		0.1.01.012.043	3.3.90.46.00	1.036,80			
INDE	ENIZACUE	S E RESTITUICOES		0.1.01.012.043	3.3.90.93.00	1.036,80			
Janutoneão o Con	sorvação d	e Viaturas - Pré-escola	12.365.0003.2151.0000						75.500,0
	SPESAS C		12.303.0003.2131.0000					75.500,00	73.300,0
3	OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					75.500,00		
		CONSUMO		0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	51.500,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	8.000,00			
001	ROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	16.000,00			
OPAG - FUNDEB	3 60% - EJ	4	12.366.0002.2028.0000	Arcar com despe	esas de natureza	a salárial e de	encargos socia	ais dos	711.184,9
. 55	0050400	00051		servidores da ed	ducação-EJA.		_	744 404 04	
	SPESAS C							711.184,94	
	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					711.184.94	711.101,71	
		E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	1.296,00	711.184,94	711.101,71	
VEN	ICIMENTOS			0.1.01.012.043 0.1.11.012.042	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	1.296,00 617.760,25	711.184,94	711.101,71	
VEN VEN OBR	ICIMENTOS ICIMENTOS RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS	ESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	617.760,25 1.404,00	711.184,94	711.101,71	
VEN VEN OBR OUT	ICIMENTOS ICIMENTOS RIGAÇÕES FRAS DESF	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSC	ESSOAL CIVIL IAL CIVIL	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	617.760,25 1.404,00 1.296,00	711.184,94	711.101,71	
VEN VEN OBR OUT INDE	ICIMENTOS ICIMENTOS RIGAÇÕES RAS DESF ENIZAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSC S E RESTITUIÇÕES TRABA	ESSOAL CIVIL IAL CIVIL	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	617.760,25 1.404,00 1.296,00 17.596,00	711.184,94	,,,,,,	
VEN VEN OBR OUT INDE	ICIMENTOS ICIMENTOS RIGAÇÕES RAS DESF ENIZAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS ESAS VARIÁVEIS - PESSC	ESSOAL CIVIL IAL CIVIL	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	617.760,25 1.404,00 1.296,00	711.184,94	,,,,,	
VEN VEN OBR OUT INDE OBR	ICIMENTOS ICIMENTOS RIGAÇÕES FRAS DESF ENIZAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS JESAS VARIÁVEIS - PESSO S E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS	ESSOAL CIVIL IAL CIVIL	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 Assegurar aos a	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	617.760,25 1.404,00 1.296,00 17.596,00 71.832,69			17.000,0
VEN VEN OBR OUT INDE OBR Manutenção EJA - 3 DE:	ICIMENTOS ICIMENTOS RIGAÇÕES FRAS DESF ENIZAÇÕES RIGAÇÕES Fundeb 40 SPESAS C	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO S E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS ORREN	ESSOAL CIVIL DAL CIVIL ILHISTAS	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	617.760,25 1.404,00 1.296,00 17.596,00 71.832,69			17.000,C
VEN VEN OBR OUT INDE OBR Manutenção EJA - 3 DE: 3	ICIMENTOS ICIMENTOS RIGAÇÕES FRAS DESF ENIZAÇÕES RIGAÇÕES Fundeb 40 SPESAS C OUTRAS E	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO S E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS ORREN DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL DAL CIVIL ILHISTAS	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 Assegurar aos a a permanencia n	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 llunos matriculado dessa modalidad	617.760,25 1.404,00 1.296,00 17.596,00 71.832,69 do na EJA con e de ensino.		is para	17.000,C
VEN VEN OBR OUT INDE OBR Manutenção EJA - 3 DE: 3	ICIMENTOS ICIMEN	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS VESAS VARIÁVEIS - PESSO S E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS WORREN DESPESAS CORRENTES L	ESSOAL CIVIL DAL CIVIL ILHISTAS	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 Assegurar aos a a permanencia n	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 lunos matriculado essa modalidad	617.760,25 1.404,00 1.296,00 17.596,00 71.832,69 do na EJA con e de ensino.	dições materia	is para	17.000,C
VEN VEN OBR OUT INDE OBR Manutenção EJA - 3 DE: 3 DIÁF MAT	ICIMENTOS ICIMEN	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS JESAS VARIÁVEIS - PESSO S E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS ORREN JESPESAS CORRENTES L CONSUMO	ESSOAL CIVIL DAL CIVIL LLHISTAS 12.366.0002.2103.0000	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 Assegurar aos a a permanencia n	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 Junos matriculac tessa modalidad 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	617.760,25 1.404,00 1.296,00 17.596,00 71.832,69 do na EJA cone de ensino.	dições materia	is para	17.000,0
VEN VEN OBR OUT INDE OBR Manutenção EJA - 3 DE: 3 DIÁF MAT PAS	ICIMENTOS ICIMEN	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO S E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS ORREN PESPESAS CORRENTES L CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO DESPESAS COM LOCOMO	ESSOAL CIVIL DAL CIVIL LICHISTAS 12.366.0002.2103.0000 DÇÃO	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 Assegurar aos a a permanencia n 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 dlunos matriculac lessa modalidad 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	617.760,25 1.404,00 1.296,00 17.596,00 71.832,69 do na EJA cone de ensino. 1.000,00 1.000,00 1.200,00	dições materia	is para	17.000,0
VEN VEN OBR OUT INDE OBR Aanutenção EJA - 3 DE: 3 DIÁF MAT PAS OUT	ICIMENTOS ICIMEN	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO S E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS ORREN PESPESAS CORRENTES L CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO JUÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOAL CIVIL DAL CIVIL LICHISTAS 12.366.0002.2103.0000 DÇÃO	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 Assegurar aos a a permanencia n	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 llunos matriculaciessa modalidad 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	617.760,25 1.404,00 1.296,00 17.596,00 71.832,69 do na EJA con e de ensino. 1.000,00 1.000,00 1.200,00 1.200,00	dições materia	is para	17.000,0
VEN VEN OBR OUT INDE OBR Manutenção EJA - 3 DE: 3 DIÁF MAT PAS OUT LOC	ICIMENTOS ICIMENTOS RIGAÇÕES FRAS DESFENIZAÇÕES RIGAÇÕES Fundeb 40 SPESAS C OUTRAS E RIAS - CIVI FERIAL DE SAGENS E ROS SERV	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO S E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS ORREN PESPESAS CORRENTES L CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO DESPESAS COM LOCOMO	ESSOAL CIVIL PAL CIVIL LILHISTAS 12.366.0002.2103.0000 DÇÃO ESSOA FÍSICA	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 Assegurar aos a a permanencia n 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 dlunos matriculac lessa modalidad 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	617.760,25 1.404,00 1.296,00 17.596,00 71.832,69 do na EJA cone de ensino. 1.000,00 1.000,00 1.200,00	dições materia	is para	17.000,0
VEN VEN OBR OUT INDE OBR Manutenção EJA - 3 DE: 3 DIÁF MAT PAS OUT LOC OUT	ICIMENTOS ICIMENTOS RIGAÇÕES FRAS DESF ENIZAÇÕES SPESAS C OUTRAS E RIAS - CIVI FERIAL DE SAGENS E ROS SERV	G E VANTAGENS FIXAS - P G E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO G E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS ORREN PESPESAS CORRENTES L CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO IJÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOAL CIVIL PAL CIVIL LILHISTAS 12.366.0002.2103.0000 DÇÃO ESSOA FÍSICA	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 llunos matriculaciessa modalidad 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00	617.760,25 1.404,00 1.296,00 17.596,00 71.832,69 do na EJA cone de ensino. 1.000,00 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00	dições materia	is para	17.000,0
VEN VEN VEN OBR OUT INDE OBR Manutenção EJA - 3 DE: 3 DIÁF MAT PAS OUT LOC OUT CON DES	CIMENTOS ICIMENT	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO S E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS ORREN DESPESAS CORRENTES L CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO I/IÇOS DE TERCEIROS - PE MÃO-DE-OBRA I/IÇOS DE TERCEIROS - PE ES EXERCICIOS ANTERIORE	ESSOAL CIVIL PAL CIVIL ALHISTAS 12.366.0002.2103.0000 DÇÃO SSOA FÍSICA	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 Assegurar aos a a permanencia n 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 llunos matriculado essa modalidad 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	617.760,25 1.404,00 1.296,00 17.596,00 71.832,69 do na EJA con e de ensino. 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00	dições materia	is para	17.000,C
VEN VEN OBR OUT INDE OBR Manutenção EJA - 3 DE: 3 DIÁF MAT PAS OUT LOC OUT CON DES INDE	ICIMENTOS ICIMEN	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO S E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS ORREN DESPESAS CORRENTES L CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO //IÇOS DE TERCEIROS - PE MÃO-DE-OBRA //IÇOS DE TERCEIROS - PE ES EXERCICIOS ANTERIORE S E RESTITUICOES	ESSOAL CIVIL DAL CIVIL LICHISTAS 12.366.0002.2103.0000 DÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA S	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 Assegurar aos a a permanencia n 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 dunos matriculado essa modalidad 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	617.760,25 1.404,00 1.296,00 17.596,00 71.832,69 do na EJA cone de ensino. 1.000,00 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.000,00	dições materia	is para	17.000,0
VEN VEN VEN OBR OUT INDE OBR Janutenção EJA - Janutenção EJA - July MAT PAS OUT LOC OUT CON DES INDE	ICIMENTOS ICIMEN	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO S E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS ORREN PESPESAS CORRENTES L CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO IÇOS DE TERCEIROS - PE MÃO-DE-OBRA PIÇOS DE TERCEIROS - PE ES EXERCICIOS ANTERIORE S E RESTITUICOES PELA EXECUÇÃO DE TRA	ESSOAL CIVIL DAL CIVIL LICHISTAS 12.366.0002.2103.0000 DÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA S	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 Assegurar aos a a permanencia n 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 llunos matriculado essa modalidad 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	617.760,25 1.404,00 1.296,00 17.596,00 71.832,69 do na EJA con e de ensino. 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00	dições materia	is para 11.000,00	17.000,0
VEN VEN VEN OBR OUT INDE OBR Manutenção EJA - 3 DE: 3 DIÁF MAT PAS OUT LOC OUT CON DES INDE INDE 4 DE:	ICIMENTOS ICIMEN	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO S E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS ORREN PESPESAS CORRENTES L CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO I/IÇOS DE TERCEIROS - PE MÃO-DE-OBRA I/IÇOS DE TERCEIROS - PE ES EXERCICIOS ANTERIORE S E RESTITUICOES PELA EXECUÇÃO DE TRA E CAPIT	ESSOAL CIVIL DAL CIVIL LICHISTAS 12.366.0002.2103.0000 DÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA S	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 Assegurar aos a a permanencia n 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 dunos matriculado essa modalidad 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	617.760,25 1.404,00 1.296,00 17.596,00 71.832,69 do na EJA cone de ensino. 1.000,00 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.000,00	dições materia	is para	17.000,C
VEN VEN VEN OBR OUT INDE OBR Manutenção EJA - 3 DES 3 DIÁF MAT PAS OUT LOC OUT CON DES INDE INDE 4 DES	CIMENTOS ICIMENT	S E VANTAGENS FIXAS - P S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO S E RESTITUIÇÕES TRABA PATRONAIS ORREN PESPESAS CORRENTES L CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO I/IÇOS DE TERCEIROS - PE MÃO-DE-OBRA I/IÇOS DE TERCEIROS - PE ES EXERCICIOS ANTERIORE S E RESTITUICOES PELA EXECUÇÃO DE TRA E CAPIT	ESSOAL CIVIL DAL CIVIL LICHISTAS 12.366.0002.2103.0000 DÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA S	0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 0.1.11.012.042 Assegurar aos a a permanencia n 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044 0.1.11.012.044	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 dunos matriculado essa modalidad 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	617.760,25 1.404,00 1.296,00 17.596,00 71.832,69 do na EJA cone de ensino. 1.000,00 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.000,00	dições materia 11.000,00	is para 11.000,00	17.000,C



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUB UNIDADE 05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação	12.122.0001.2081.0000	Promover mei Administração F		nutenção e	funcionament	o da	170.400,00
3 DESPESAS CORREN						159.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	3.1.90.11.00	136.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.012.013	3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.012.013	3.3.90.30.00	2.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO)ÇÃO	0.1.00.012.013	3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	0.1.00.012.013	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	0.1.00.012.013	3.3.90.39.00	14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.012.013	4.4.90.30.00	500,00			

TOTAL 170.400,00

0.1.00.012.013 4.4.90.52.00

10.000,00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 19 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	SINETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	E					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo To	otal Categ.	Total Func.
		F.R C.A.	outogoria			g-	
Contrapartidas de Convênios Diverso 4 DESPESAS DE CAP		Proporcionar me	eios financeiros _l	para contrapart	idas à convênios	40.000,00	40.000,00
4 INVESTIMENTOS					40.000,00	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕ		0.1.02.010.001	4.4.90.51.00	31.000,00			
EQUIPAMENTOS E N	MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001	4.4.90.52.00	9.000,00			
Manutenção das Atividades da Secre	etaria Mun. de Saúde 10.122.0001.2080.0000		nutenção admin	istrativa da Se	cretaria do Munio	cípio 24	.520.467,42
3 DESPESAS CORRE	N.	de Saúde.			24.	.480.067,42	
1 PESSOAL E ENC	ARGOS SOCIAIS			2	22.762.998,65		
OUTROS BENEFÍCIO		0.1.02.010.001	3.1.90.08.00	100,00			
	NTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.001				
OBRIGAÇÕES PATRO		0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	362.609,25			
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	811.532,91			
	DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.02.010.001	3.1.90.34.00	100,00			
AUXILIO-ALIMENTAC		0.1.02.010.001	3.1.90.46.00	100,00			
	STITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	3.1.90.94.00	547.665,49			
OBRIGAÇÕES PATRO 3 OUTRAS DESPE	SAS CORRENTES	0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	1.783.223,21	1.717.068,77		
INDENIZAÇÕES E RE		0.1.02.010.001	3.3.20.93.00	100,00	1.717.000,77		
INDENIZAÇÕES E RE		0.1.02.010.001	3.3.30.93.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.02.010.001	3.3.90.14.00	34.800,00			
MATERIAL DE CONS	UMO	0.1.02.010.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02.010.001	3.3.90.32.00	500,00			
	PESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.33.00	76.500,00			
	DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.010.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
3	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.010.001	3.3.90.39.00	600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		0.1.02.010.001	3.3.90.41.00	10.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇ	ÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	366.972,77			
OBRIGAÇÕES TRIBU	TÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.02.010.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
SENTENCAS JUDICIA	AIS	0.1.02.010.001	3.3.90.91.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXER	CICIOS ANTERIORES	0.1.02.010.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZACOES E RE	STITUICOES	0.1.02.010.001	3.3.90.93.00	147.096,00			
4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS					40.400,00	40.400,00	
INDENIZAÇÕES E RE	STITUIÇÕES	0.1.02.010.001	4.4.20.93.00	100,00			
INDENIZACOES E RE	STITUICOES	0.1.02.010.001	4.4.30.93.00	100,00			
MATERIAL DE CONS	UMO	0.1.02.010.001	4.4.90.30.00	100,00			
	DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	4.4.90.39.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E M	IATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001	4.4.90.52.00	40.000,00			

TOTAL 24.560.467,42



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SUB UNIDADE 10 CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE - C.M.S.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manut.dos Serv.Administ.Gerais-Conselho Mun.de Saúde	10.122.0001.2061.0000	Proporcionar i Municipal de S	meios para gestão saúde.	e funciona	mento do Co	onselho	31.100,00
3 DESPESAS CORREN [®] 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		·			23.000,00	23.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3	0.1.02.010.001 0.1.02.010.001 0.1.02.010.001 0.1.02.010.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	5.000,00 9.000,00 5.000,00 4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					8.100,00	8.100,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES FOLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		0.1.02.010.001		100,00 8 000 00			

TOTAL 31.100,00



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
			a Dáalaa						
SUB UNIDADE	11	Fundo Mun. Saúde - 1° Bloco - Atençã	io Basica						
Aplicacao Progra	Aplicacao Programada			Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
D 110 ~ 1	1100 0 0	40.004.0004	050 0000						004 750 74
Requalificação da 3 DE	s UBS - Ref ESPESAS C		052.0000					321.121,32	321.758,71
3		DESPESAS CORRENTES					321.121,32	0211121702	
		/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.02.010.001	3.3.90.39.00	100,00			
	ESPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F CAPIT	4	0.1.07.010.180	3.3.90.39.00	321.021,32		637,39	
4	INVESTIM						637,39	307,07	
		/ICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0.1.02.010.001	4.4.90.39.00	100,00			
OU	TROS SER\	/ICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0.1.07.010.180	4.4.90.39.00	537,39			
	noria do Ace ESPESAS C	sso e da Qualidade - PMAQ 10.301.0004.1 ORREN	067.0000					150.000,00	274.800,00
3		DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
		CONSUMO		0.1.07.010.103	3.3.90.30.00	100.000,00			
	TROS SERV ESPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F CAPIT	4	0.1.07.010.103	3.3.90.39.00	50.000,00		124.800.00	
4	INVESTIM						124.800,00	12 1.000,00	
EQ	UIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.07.010.103	4.4.90.52.00	124.800,00			
FOPAG - PACS (I			2031.0000						.110.907,24
3 DE	ESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					3.073.512,04	3.110.907,24	
OU	TROS BENE	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.02.010.001	3.1.90.08.00	100,00	,,,,		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.07.010.112	3.1.90.08.00	100,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.010.001 0.1.07.010.112	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00				
		PATRONAIS		0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	1.400.713,73			
	-	PATRONAIS		0.1.07.010.112	3.1.90.13.00	149.020,98			
OU ⁻	TRAS DESF	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	100,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.112	3.1.90.16.00	58.843,20			
	XILIO-ALIME			0.1.02.010.001	3.1.90.46.00	100,00			
	XILIO-ALIME	ENTACAO S E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.07.010.112	3.1.90.46.00	100,00			
	3	S E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS S E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.02.010.001 0.1.07.010.112	3.1.90.94.00 3.1.90.94.00	100,00 91.725,70			
		PATRONAIS		0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	100,00			
	-	PATRONAIS		0.1.07.010.112	3.1.91.13.00	215.526,89			
3		DESPESAS CORRENTES	_				37.395,20		
	XÍLIO-ALIME			0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	100,00			
	XÍLIO-ALIME	3		0.1.07.010.112	3.3.90.46.00	648,00			
		S E RESTITUICOES S E RESTITUICOES		0.1.02.010.001 0.1.07.010.112	3.3.90.93.00 3.3.90.93.00	100,00 36.547,20			
INL	LINIZACUE	O E RESTITUTOES		0.1.07.010.112	3.3.70.73.00	30.347,20			
Manut, dos Servic	os do Progr	ama Saúde da Família - P.S.F 10.301.0004.2	058.0000					1	.300.205,72
	ESPESAS C	ORREN'	.000.0000					1.300.005,72	.550.255,72
1		E ENCARGOS SOCIAIS					1.299.305,72		
		S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.111		1.298.005,72			
		PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.010.111	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	1.000,00 100,00			
	XILIO-ALIME			0.1.07.010.111 0.1.07.010.111	3.1.90.16.00	100,00			
		PATRONAIS		0.1.07.010.111	3.1.91.13.00	100,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
SUB UNIDADE	11	Fundo Mun. Saúde - 1° Bloco - Atenção Básic	a					
Aplicacao Progra	mada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			F.R C.A.					
Manut. dos Serviço	os do Prog	rama Saúde da Família - P.S.F 10.301.0004.2058.0000)				1	.300.205,72
3 DE	SPESAS (700.00	1.300.005,72	
	RIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES /II	0.1.07.010.111	3.3.90.14.00	100,00	700,00		
		CONSUMO	0.1.07.010.111	3.3.90.30.00	100,00			
		E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.111	3.3.90.33.00	100,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.111	3.3.90.36.00	100,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.111	3.3.90.39.00	100,00			
		IENTAÇÃO ES E RESTITUICOES	0.1.07.010.111 0.1.07.010.111	3.3.90.46.00 3.3.90.93.00	100,00 100,00			
	SPESAS I		0.1.07.010.111	3.3.70.73.00	100,00		200,00	
4	INVESTIN					200,00		
		VICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.111	4.4.90.39.00	100,00			
EQU	JIPAMENI	OS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.111	4.4.90.52.00	100,00			
Married C. L. S.		40 004 0004 0000 0000						04/ 550 50
Manut, Serv. do Pi Família - NASF	ograma N	úcleo de Apoio a Saúde da 10.301.0004.2059.0000	J					846.558,52
	SPESAS (785.558,52	
1		. E ENCARGOS SOCIAIS EFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0 1 02 010 001	3.1.90.08.00	100,00	544.624,65		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS EFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001 0.1.07.010.172	3.1.90.08.00	500,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	289.923,47			
		S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.172	3.1.90.11.00	191.540,80			
	-	PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	7.020,00			
		SPATRONAIS	0.1.07.010.172	3.1.90.13.00	140,40			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	6.480,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL IENTACAO	0.1.07.010.172	3.1.90.16.00	129,60			
		ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001 0.1.02.010.001	3.1.90.46.00 3.1.90.94.00	100,00 19.719,81			
	_	ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.172	3.1.90.94.00	129,60			
	_	SPATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	28.700,57			
OBF	RIGAÇÕES	PATRONAIS	0.1.07.010.172	3.1.91.13.00	140,40			
3		DESPESAS CORRENTES				240.933,87		
	RIAS - CIV		0.1.07.010.172	3.3.90.14.00	5.000,00			
		. CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.172 0.1.07.010.172	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	84.200,00 4.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.172	3.3.90.33.00	14.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.172	3.3.90.39.00	126.217,07			
		ENTAÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	6.480,00			
ΑUA	(ÍLIO-ALIN	ENTAÇÃO	0.1.07.010.172	3.3.90.46.00	129,60			
		ES E RESTITUICOES	0.1.02.010.001	3.3.90.93.00	777,60			
	ENIZACOE SPESAS I	ES E RESTITUICOES	0.1.07.010.172	3.3.90.93.00	129,60		61.000,00	
4 DE	INVESTIN					61.000,00	01.000,00	
		VICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.172	4.4.90.39.00	1.000,00			
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.172	4.4.90.52.00	60.000,00			
Manutenção dos S 3 DE	Serviços do SPESAS ()				2.849.236,50	.859.936,50
1		E ENCARGOS SOCIAIS				1.871.159,67	2.047.230,30	
OUT	TROS BEN	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.102	3.1.90.08.00	100,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	3.1.90.11.00				
	-	S PATRONAIS	0.1.07.010.102	3.1.90.13.00	702,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	3.1.90.16.00	42.508,15			
		IENTACAO ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.102 0.1.07.010.102	3.1.90.46.00 3.1.90.94.00	100,00 91.125,39			
	_	S PATRONAIS	0.1.07.010.102	3.1.91.13.00	245.341,14			
	3		-	-				



02

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23 Lei: , Data:

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUB UNIDADE Fundo Mun. Saúde - 1º Bloco - Atenção Básica 11 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 10.301.0004.2101.0000 2.859.936,50 Manutenção dos Serviços do PAB DESPESAS CORREN 2.849.236,50 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 978.076,83 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.07.010.102 3.3.71.70.00 22.800.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.07.010.102 3.3.90.14.00 10.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 135.000,00 0 1 07 010 102 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.07.010.102 3.3.90.32.00 100.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.000,00 0.1.07.010.102 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.07.010.102 3.3.90.36.00 100,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 0.1.07.010.102 3.3.90.39.00 711.904,83 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.07.010.102 3.3.90.46.00 34.084.80 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0.1.07.010.102 3.3.90.93.00 23.587,20 DESPESAS DE CAPIT 10 700 00 INVESTIMENTOS 10.700,00 0.1.07.010.102 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 100.00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA** 0.1.07.010.102 4.4.90.39.00 100,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.102 4.4.90.51.00 500.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.07.010.102 4.4.90.52.00 10.000,00 Programa da Saúde Bucal (PAB Variável) 10.301.0004.2114.0000 130.438,21 DESPESAS CORREN 128.238.21 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105.979,01 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 0.1.07.010.116 3.1.90.08.00 500,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 0.1.07.010.116 100.713,79 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.07.010.116 3.1.90.13.00 4.395.22 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.07.010.116 3.1.90.16.00 129,60 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0 1 07 010 116 3 1 90 46 00 100.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.1.07.010.116 3.1.91.13.00 140,40 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 22.259,20 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.07.010.116 3.3.90.14.00 500.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.07.010.116 3.3.90.30.00 14.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.07.010.116 3.3.90.33.00 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 0.1.07.010.116 500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.07.010.116 3.3.90.39.00 6.000,00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.07.010.116 129.60 3.3.90.46.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0.1.07.010.116 3.3.90.93.00 129,60 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.07.010.116 3.3.90.95.00 500,00 **DESPESAS DE CAPIT** 2.200,00 **INVESTIMENTOS** 2.200,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.07.010.116 4.4.90.30.00 100.00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA** 0.1.07.010.116 4.4.90.39.00 100,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 0.1.07.010.116 2.000.00 Programa Mais Médico - PROVAB 10.301.0004.2115.0000 540.000.00 540.000,00 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 540.000,00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0.1.02.010.001 3.3.90.93.00 540.000,00 Programa Saúde da Família - Estado 177.204,33 10.301.0004.2116.0000 126.204,33 **DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 126.204.33 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.21.010.137 3.3.90.14.00 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.21.010.137 3.3.90.30.00 56.704,33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.21.010.137 3.3.90.39.00 69.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 51.000,00



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 24 Lei: , Data:

9.597.761,23

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUB UNIDADE 11 Fundo Mun. Saúde - 1º Bloco - Atenção Básica Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Programa Saúde da Família - Estado 10.301.0004.2116.0000 177.204,33 DESPESAS DE CAPIT 51.000,00 INVESTIMENTOS 51.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 500,00 0.1.21.010.137 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA** 0.1.21.010.137 4.4.90.39.00 500,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 50.000,00 0.1.21.010.137 4.4.90.52.00 Manut.dos Serviços de Assistência Básica Saúde Indígena 10.423.0004.2062.0000 3 DESPESAS CORREN 35.952.00 25.952,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.07.010.126 3.1.90.91.00 15.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.952,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.07.010.126 3.3.90.30.00 5.952,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0.1.07.010.126 3.3.90.39.00 **DESPESAS DE CAPIT** 10.000,00 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.07.010.126 4.4.90.30.00 500,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA** 0.1.07.010.126 4.4.90.39.00 500,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.126 4.4.90.51.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 8.000,00 0.1.07.010.126 4.4.90.52.00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUB UNIDADE Fundo Mun.Saúde - 2° Bloco - MAC Ambulatorial e Hospitalar 12 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA 10 302 0005 1037 0000 680.897,29 DESPESAS DE CAPIT 680.897.29 INVESTIMENTOS 680.897,29 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.147 4.4.90.51.00 280 897 29 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.07.010.147 4.4.90.52.00 400.000.00 Manutenção do CEO - Centro de Especialidade 10.302.0005.2086.0000 171.170,42 Odontológica DESPESAS CORREN 168.970,42 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.970,42 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 0.1.07.010.169 3.1.90.08.00 100,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 158.105,20 0 1 07 010 169 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.395,22 0.1.07.010.169 3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0 1 07 010 169 3 1 90 16 00 129 60 **AUXILIO-ALIMENTACAO** 0.1.07.010.169 3.1.90.46.00 100,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.07.010.169 3.1.91.13.00 140,40 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.07.010.169 3.3.90.14.00 500.00 0.1.07.010.169 MATERIAL DE CONSUMO 2.500.00 3 3 90 30 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.00 0 1 07 010 169 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.07.010.169 3.3.90.39.00 2.500,00 DESPESAS DE CAPIT 2.200.00 **INVESTIMENTOS** 2.200,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.07.010.169 100.00 4 4 90 30 00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA** 0 1 07 010 169 4.4.90.39.00 100,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.07.010.169 4.4.90.52.00 2.000,00 2.357.241,29 Manutenção dos Serviços da Hemodiálise (Neofrologia) 10.302.0005.2097.0000 DESPESAS CORREN 2.357.241,29 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.357.241,29 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.07.010.129 3.3.90.39.00 2.357.241.29 10.302.0005.2098.0000 Manutenção dos Serviços da Rede Psicossocial - CAPS 437.704,45 DESPESAS CORREN 337.704,45 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 337.704,45 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.07.010.123 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.07.010.123 3.3.90.30.00 277.704,45 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 0.1.07.010.123 3.3.90.32.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.07.010.123 3.3.90.36.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.07.010.123 3.3.90.39.00 35.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 100.000,00 **INVESTIMENTOS** 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.07.010.123 4.4.90.30.00 5.000.00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA** 0.1.07.010.123 4.4.90.39.00 5.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 0.1.07.010.123 4.4.90.51.00 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.07.010.123 4.4.90.52.00 80.000,00 Manutenção dos Serviços do Hospital Municipal (Teto 10.302.0005.2100.0000 12.094.688,79 Financeiro) DESPESAS CORREN 11.944.388.79



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

olicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.	J		•	_	
Manutenção dos Serviços do Hospital Municipal (Teto	10.302.0005.2100.0000					12.	.094.688,7
inanceiro)							
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.703.912,36	11.944.388,79	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.07.010.108	3.1.90.08.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.108	3.1.90.11.00	7.090.865,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.108	3.1.90.13.00	57.839,61			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES		0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES		0.1.07.010.108	3.1.90.16.00	70.780,26			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE	CORRENTES DE CONTRAI	0.1.07.010.108	3.1.90.34.00	100,00			
AUXILIO-ALIMENTACAO		0.1.07.010.108	3.1.90.46.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA		0.1.02.010.001	3.1.90.94.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	BALHISTAS	0.1.07.010.108	3.1.90.94.00	100.947,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07.010.108	3.1.91.13.00	382.279,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.240.476,43		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON	SÓRCIO PÚBLICO	0.1.07.010.108	3.3.71.70.00	240.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.07.010.108	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.010.001	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.108	3.3.90.30.00	2.408.678,96			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	STRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.108	3.3.90.32.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	MOÇÃO	0.1.07.010.108	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0.1.07.010.108	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0.1.02.010.001	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0.1.07.010.108		1.500.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	100,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.07.010.108	3.3.90.46.00	36.935,87			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	RES	0.1.07.010.108	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0.1.07.010.108	3.3.90.93.00	22.161,60			
4 DESPESAS DE CAPIT				. , ,		150.300,00	
4 INVESTIMENTOS					150.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.108	4.4.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- F	PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.108	4.4.90.39.00	100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.07.010.108	4.4.90.51.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE	0.1.07.010.108	4.4.90.52.00	150.000,00			
ede Cegonha	10.302.0005.2120.0000						3.663,0
3 DESPESAS CORREN						3.663,01	2.2207
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.663,01		

TOTAL 15.745.365,25



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
SUB UNIDADE	13	Fundo Mun.Saúde - 3° B	loco - Vigilância em Sa	úde					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	SPESAS C	Vigilância Sanitária ORREN DESPESAS CORRENTES	10.304.0004.2099.0000				53.100,92	53.100,92	77.415,92
MAT OUT OUT	TROS SER\ TROS SER\	IL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES PELA EXECUÇÃO DE TRAB	SSOA JURÍDICA	0.1.07.010.115 0.1.07.010.115 0.1.07.010.115 0.1.07.010.115 0.1.07.010.115	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.95.00	5.000,00 16.600,92 500,00 30.000,00 1.000,00			
4	SPESAS D INVESTIMI	ENTOS					24.315,00	24.315,00	
		/ICOS DE TERCEIROS- PES DS E MATERIAL PERMANEN		0.1.07.010.115 0.1.07.010.115	4.4.90.39.00 4.4.90.52.00	500,00 23.815,00			
	SPESAS C	ienza A H1N1/Idoso ORREN DESPESAS CORRENTES	10.305.0004.2011.0000				68.453,98	68.453,98	68.453,98
MAT OUT OUT	ΓERIAL, BE ΓROS SER\ ΓROS SER\	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES PELA EXECUÇÃO DE TRAB	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	0.1.07.010.171 0.1.07.010.171 0.1.07.010.171 0.1.07.010.171 0.1.07.010.171	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.95.00	55.453,98 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00			
Sáude)-SUS	SPESAS C	oiomelite-(Vigilancia em ORREN DESPESAS CORRENTES	10.305.0004.2012.0000				24.917,98	24.917,98	24.917,98
MAT OUT OUT	TERIAL, BE TROS SER\ TROS SER\	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES PELA EXECUÇÃO DE TRAB	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	0.1.07.010.141 0.1.07.010.141 0.1.07.010.141 0.1.07.010.141 0.1.07.010.141	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.95.00	15.817,98 1.000,00 100,00 7.000,00 1.000,00			
Sáude) 3 DE	SPESAS C		10.305.0004.2013.0000					30.491,66	30.491,66
MAT OUT OUT	TERIAL DE TERIAL, BE TROS SER\ TROS SER\	DESPESAS CORRENTES CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES PELA EXECUÇÃO DE TRAB	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	0.1.07.010.122 0.1.07.010.122 0.1.07.010.122 0.1.07.010.122 0.1.07.010.122	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.95.00	15.191,66 800,00 4.000,00 10.000,00 500,00	30.491,66		
Incentivo Qualifica 3 DE 3	SPESAS C		10.305.0004.2042.0000				107.997,53	107.997,53	109.997,53
MAT OUT	ΓERIAL, BE ΓROS SER\	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF IÇOS DE TERCEIROS - PES	,	0.1.07.010.120 0.1.07.010.120 0.1.07.010.120	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	61.459,86 10.000,00 36.537,67			
4	SPESAS D INVESTIMI JIPAMENTO		TE	0.1.07.010.120	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	os de Vigilâr SPESAS C	ncia e Promoção em Saúde ORREN	10.305.0004.2063.0000					653.637,38	941.478,66



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SUB UNIDADE 13 Fundo Mun.Saúde - 3° Bloco - Vigilância em Saúde

olicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Manut.dos Serviços de Vigilância e Promoção em Saúde 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.305.0004.2063.0000				653.637,38	653.637,38	941.478,6
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRAE 4 DESPESAS DE CAPIT	OÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	0.1.07.010.113 0.1.07.010.113 0.1.07.010.113 0.1.07.010.113 0.1.07.010.113 0.1.07.010.113 0.1.07.010.113	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.95.00	45.000,00 215.637,38 1.000,00 70.000,00 2.000,00 275.000,00 45.000,00	666.567,66	287.841,28	
4 INVESTIMENTOS					287.841,28	207.01.720	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		0.1.07.010.113 0.1.07.010.113 0.1.07.010.113	4.4.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.000,00 1.000,00 285.841,28			
Campanhas de Vacinação do Sarampo e Rubéola 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.305.0004.2141.0000				18.765,24	18.765,24	18.765,2
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.010.143	3.3.90.30.00	18.765,24			

TOTAL 1.271.520,97



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SUB UNIDADE 14 Fundo Mun. Saúde - 4º Bloco - Assistência Farmacêutica

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Manutenção Serviços Progr. Asist.Farmacêutica 3 DESPESAS CORREN 10.303.0004.2104.0000 1.216.730,27 1.115.230,27 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.115.230,27 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.02.010.001 3.3.90.30.00 235.976,68 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.07.010.114 3.3.90.30.00 838.753,59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.02.010.001 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.07.010.114 3.3.90.39.00 40.000,00 DESPESAS DE CAPIT 101.500,00 INVESTIMENTOS 101.500,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0.1.02.010.001 4.4.90.39.00 500,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA** 0.1.07.010.114 4.4.90.39.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.02.010.001 4.4.90.52.00 40.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.07.010.114 4.4.90.52.00 60.000,00

TOTAL 1.216.730,27



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30 Lei: , Data:

584.517,11

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUB UNIDADE 15 Fundo Mun. Saúde - 5° Bloco - Gestao SUS Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. 10.301.0004.1002.0000 Ampliação e Construção de Centros de Saúde 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 INVESTIMENTOS 1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.13.010.150 4.4.90.51.00 1.000.00 Construção de Academia de Saúde - emenda Parlamentar 10.301.0004.1012.0000 002 37.285,25 DESPESAS DE CAPIT 37.285,25 4 INVESTIMENTOS 37.285,25 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.179 4.4.90.51.00 37.285.25 Construção de Academia de Saúde - Emenda Parlamentar 10.301.0004.1013.0000 001 37.231,86 DESPESAS DE CAPIT 37.231,86 4 INVESTIMENTOS 37.231,86 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.178 4.4.90.51.00 37.231.86 Centro Especializado de Reabilitação 10.302.0004.1053.0000 375.000,00 DESPESAS DE CAPIT 375.000.00 4 INVESTIMENTOS 375.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.124 4.4.90.51.00 375.000,00 Oficina Ortopédica 10.302.0005.1055.0000 25.000.00 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00 4 4 INVESTIMENTOS 25.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.127 4.4.90.51.00 25.000.00 Convênio nº. 333/PGE-13 - Aquisição de Ambulância 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 10.302.0005.1056.0000 1.000,00 1.000.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.2.13.010.128 4.4.90.52.00 1.000,00 Centro de Parto Normal - CPN 10.302.0005.1059.0000 108.000,00 DESPESAS DE CAPIT 108.000,00 4 INVESTIMENTOS 108.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.07.010.110 4.4.90.51.00 108.000,00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 31 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE OBRAS

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total	Categ. Total F
		F.R C.A.				
Manut. Atividades da Secret. Obras e Serv. Públicos 3 DESPESAS CORREN	15.122.0001.2049.0000	Promover a mar de Obras e Serv		ividades da Se	ecretaria do Município	0 10.624.021 3.821,16
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.998.208,75	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECI AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OAL CIVIL ORRENTES DE CONTRAT	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.1.90.08.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.34.00 3.1.90.46.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	499.659,59		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					625.612,41	
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRA DESPESAS DE CAPIT VINVESTIMENTOS	MOÇÃO PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA ES	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 3.3.90.95.00	2.420,00 353.709,55 100,00 100,00 100,00 11.086,35 209.692,54 1.100,00 46.267,20 1.036,77	200,00	200,00
MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	ES	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	4.4.90.30.00 4.4.90.92.00	100,00 100,00	200,00	

TOTAL 10.624.021,16



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 32 Lei: , Data:

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 08 02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA DEPARTAMENTO DE O							
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 DES	ição de Pra SPESAS DI NVESTIME		15.451.0006.1020.0000				100.100,00	100.100,00	100.100,00
OUT		ICOS DE TERCEIROS- PES	SOA JURIDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	4.4.90.39.00 4.4.90.51.00	100,00 100.000,00	100.100,00		
	enida Brasi SPESAS DI NVESTIME	E CAPIT	15.451.0006.1050.0000	Construção de ca	alçadas na Aven	ida Brasil	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	AS E INST			0.2.14.002.973	4.4.90.51.00	100.000,00			
	na Parque o SPESAS DI NVESTIME	E CAPIT	15.451.0006.1165.0000				1.400.000,00	1.400.000,00	.400.000,00
	AS E INST			0.2.14.002.957	4.4.90.51.00 1	·			
	SPESAS CO		15.451.0006.2016.0000	Proporcionar co convênios divers		eira para rea	130.000,00	130.000,00	724.844,00
OUT 4 DES	ROS SERV SPESAS DI		SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	80.000,00 50.000,00		594.844,00	
MAT OUT OBR	ROS SERV AS E INSTA	CONSUMO /ICOS DE TERCEIROS- PES:		0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	4.4.90.30.00 4.4.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	100,00 100,00 500.000,00 94.644,00	594.844,00		
Gestão Integrada d	e Resíduos SPESAS CO		15.452.0006.1029.0000	Coleta e transp hospitalares	orte de resíduo	s domiciliares	s especiais u	rbanos, 3	.622.575,95
		ESPESAS CORRENTES (IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00 3	3.622.575,95	3.622.575,95		
	SPESAS CO		15.452.0006.2074.0000	Fabricação de semidouros e lixe		construção	de fossas :	séptica, 50.000,00	50.000,00
MAT	ERIAL DE (CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
pública 3 DES	SPESAS CO	mpliação de iluminação ORREN ESPESAS CORRENTES	15.452.0006.2105.0000	Realizar a manu da área urbana c		s de iluminaç	ão pública da 2.045.649,40	sede e 2 2.045.649,40	.153.323,24
OUT 4 DES	ROS SERV SPESAS DI		SOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 1	345.649,40 .700.000,00		107.673,84	
	NVESTIME IPAMENTO	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	107.673,84	107.673,84		
	enção e Re SPESAS CO	oforma de Obras de Artes ORREN	17.512.0006.1021.0000	Promover obras públicas mais ad				as vias 100.000,00	151.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 33 Lei: , Data:

ORGÃO		02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE		08	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E SERV	/. PUBLICOS					
SUB UNIDA	DE	02	DEPARTAMENTO DE O	BRAS E SERVIÇOS P	ÚBLIÇOS					
Aplicacao Pr	oaran	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao F1	ogran	laua		r roj/Aliv		Categoria	Detairiada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.					
Construção I	Manute	enção e Re	eforma de Obras de Artes	17.512.0006.1021.0000	Promover obras públicas mais ad	de arte de en	igenharia a fi	m de tornar a	as vias	151.000,00
3	DES	PESAS C	ORREN [®]		publicas mais au	equadas para u	ıllızaçao da po	pulação	100.000,00	
			ESPESAS CORRENTES					100.000,00		
			CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA IURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	50.000,00 50.000,00			
4	DES	PESAS D	E CAPIT	30/130/10/1	0.1.00.002.001	0.0.70.07.00	00.000,00		51.000,00	
		NVESTIMI			0.4.00.000.004	4 4 00 00 00	500.00	51.000,00		
			CONSUMO /ICOS DE TERCEIROS- PESS	SOA JURIDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	4.4.90.30.00 4.4.90.39.00	500,00 500,00			
			ALAÇÕES	50,100111510,1	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
	Canaliz	ação de R	ios e Igarapés em Áreas de	17.512.0006.1048.0000		canalização			Abril;	125.500,00
Risc					Manter o progra unidades sanitár			om a consuu	çao de	
3	DES	SPESAS C	ORREN [:]		Canalização dos	Igarapé			50.000,00	
			DESPESAS CORRENTES					50.000,00	30.000,00	
			/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4		SPESAS D NVESTIMI						75.500.00	75.500,00	
			/ICOS DE TERCEIROS- PES	SOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	500,00	70.000,00		
	OBR	AS E INST	ALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	75.000,00			
Aquisição de Conv.n°.040/			dos -	17.512.0006.1061.0000						445.000,00
4	DES	PESAS D							445.000,00	
		NVESTIMI	-NTOS OS E MATERIAL PERMANEN'	TC	0.2.14.002.801	4.4.90.52.00	445.000,00	445.000,00		
	EQUI	PAIVIENT	JS E IVIATERIAL PERIVIAINEIN	I E	0.2.14.002.601	4.4.90.32.00	443.000,00			
Aquisição de	Tubos	Circular F	DOXV -	17.512.0006.1066.0000						600.000,00
Conv.n°.038/	13/GJ/	DER-RO							/ 00 000 00	
4		SPESAS D NVESTIMI						600.000,00	600.000,00	
	EQUI	PAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.2.14.002.802	4.4.90.52.00	600.000,00			
Aquisição de	Veícu	os, Maquii	nas e Equipamentos	20.606.0007.1009.0000	Reestruturação pesadas e equi			pesados, má	íquinas	611.341,78
					Aquisição de veí			rviços da secr	etaria.	
4		SPESAS D NVESTIMI						611.341,78	611.341,78	
			OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	611.341,78	011.341,70		
Aquisição de			Conv.n°.190/DEPCN/2013	20.606.0007.1063.0000						5.000,00
4		SPESAS D NVESTIMI						5.000,00	5.000,00	
			OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.2.14.002.959	4.4.90.52.00	5.000,00	3.000,00		
			res - Conv.199/PCN/2012/MD	20.606.0007.1160.0000						5.000,00
4		SPESAS D NVESTIMI						5.000,00	5.000,00	
			ALAÇÕES		0.2.14.002.894	4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00		
			3				,			
	.Cons	erv.de Dre	nagem e Paviment.Estradas	20.606.0007.2065.0000				li-Paraná, exp	andir i 2	.000.200,00
Vicinais 3	DES	SPESAS C	ORREN'		sistema viário rui	rai (vias vicinais)			1.999.000,00	
	DEC	LONG	S E							



Pavimentação de vias Públicas - Contr.Repas.n°.388.008-74/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 34 Lei: , Data:

270.175,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E SER	/. PUBLICOS					
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE O	BRAS E SERVIÇOS P	ÚBLIÇOS					
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Dotalhada	TotalCrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao Frogra	amaua		FTOJIAUV		Calegoria	Detainada	TotalOrupo	Total Categ.	rotai i unc.
				F.R C.A.					
Manut.Recup.Cor Vicinais	nserv.de Dre	nagem e Paviment.Estradas	20.606.0007.2065.0000	Sistema de mal sistema viário rui			Ji-Paraná, exp	andir i 2	2.000.200,00
3 DI	ESPESAS C			Sistema viano rai	rai (vias vieiriais,	,		1.999.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES		0.4.00.000.004	2 2 22 22 22		1.999.000,00		
	TERIAL DE TROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	500.000,00 500.000,00			
OU	TROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES		0.2.14.002.401	3.3.90.39.00	999.000,00			
4 DE	ESPESAS D INVESTIMI						1.200,00	1.200,00	
	TERIAL DE			0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00	1.200,00		
		/ICOS DE TERCEIROS- PESS		0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
00	TRUS SERV	/ICOS DE TERCEIROS- PES	SUA JURIDICA	0.2.14.002.401	4.4.90.39.00	1.000,00			
Manutenção Refo	orma de Pon	tes, Pontilhões e Bueiros	20.606.0007.2106.0000	Recuperação de	pontos críticos	de pontes, po	ntilhões e bue	iros do	201.000,00
			20.000.0007.2700.0000	município.	ļ				2011000,00
3 DI	ESPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					200.000,00	200.000,00	
	TERIAL DE			0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
	ITROS SER\ ESPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT	SOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00		1.000,00	
4	INVESTIM						1.000,00	1.000,00	
	TERIAL DE		SOA IUDIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	500,00			
00	TRUS SERV	/ICOS DE TERCEIROS- PES	SOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	500,00			
Aguisição de Veío	culos Maguir	nas e Equipamentos	26.782.0006.1009.0000	Reestruturação	da frota de veí	ículos leves e	pesados, má	iguinas	543.754,00
				pesadas e equi Aquisição de veí	pamentos rodov	viários.		•	
4 DI	ESPESAS D	E CAPIT		Aquisição de vei	cuios para ateric	annenio dos se	ei viços da seci	543.754,00	
4	INVESTIME		TE	0.4.00.000.004	4 4 00 50 00	E 40 7E 4 00	543.754,00		
EQ	UIPAMENIC	DS E MATERIAL PERMANEN	I E	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	543.754,00			
Construção Pavin	nentação e F	Orenagem de Vias Urbarnas	26.782.0006.1019.0000	Sistema de mal	lha viária do m	nunicípio de	li-Paraná exn	andir i	239.500,88
			20.702.0000.1017.0000	sistema viário co			n r ururiu, oxp		237.300,00
4 DI	ESPESAS D INVESTIMI						239.500,88	239.500,88	
ОВ	RAS E INST	ALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	239.500,88	•		
Participação em 0	Consorcio Int	ermunicipal	26.782.0006.1040.0000	Parcela de contr viária urbana e v			ar o sitema da	malha	120.000,00
	ESPESAS C			viana arbana e v	ionidis do munic	iipio		120.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF		0.1.00.002.001	3.3.71.70.00	120.000,00	120.000,00		
NA.	ILIO PLLA	FAKTICIFAÇAO LIVI CONSOI	(CIO FUBLICO	0.1.00.002.001	3.3.71.70.00	120.000,00			
Pavim. Blocos Co	ncreto - Con	ıtr.Repas. n°.	26.782.0006.1041.0000	Conclusão da Pa	avimentação de	vias públicas r	no Bairro Dom	Bosco.	599.654,00
366.372-39/11/M0	С							E00 4E4 00	
4 DE 4	ESPESAS D INVESTIMI						599.654,00	599.654,00	
ОВ	RAS E INST	ALAÇÕES		0.2.14.002.709	4.4.90.51.00	599.654,00			
Pavimentação de	Ruas no Mu	ınicípio - Conv.n°.188/PCN/13	26.782.0006.1042.0000	expandir o siste execução de obr			ovas vias inclu	uindo a	10.000,00
	ESPESAS D			2.1000440 40 001	complement			10.000,00	
4 OB	INVESTIMI RAS E INST			0.2.14.002.870	4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
ОВ	IVVO E IIIOI	NLNÇULU		0.2.14.002.070	7.4.70.31.00	10.000,00			

26.782.0006.1043.0000 Conclusão da Pavimentação de vias públicas no Bairro Novo Urupá



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 35 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E SERV	/. PUBLICOS					
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE O	BRAS E SERVIÇOS P	ÚBLIÇOS					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			•	F.R C.A.	5		•	· ·	
Pavimentação de v	vias Pública	ns -	26.782.0006.1043.0000	Conclusão da Pa	vimentação de	vias públicas i	no Bairro Novo	Urupá	270.175,00
Contr.Repas.n°.38		2				•		270.175,00	
4	INVESTIM	ENTOS					270.175,00	270.175,00	
OBF	ras e inst	ALAÇÕES		0.2.14.002.889	4.4.90.51.00	270.175,00			
Reforço e Alargam	ento da Po	nte s/ Rio Machado BR 364	26.782.0006.1046.0000	conclusão da pa			ço e alargame	ento da	10.000,00
4 DE	SPESAS D	E CAPIT		ponte sobre o rio	Machado na B	R 364.		10.000,00	
	INVESTIM	ENTOS TALAÇÕES		0 2 14 002 705	4 4 00 F1 00	10 000 00	10.000,00		
OBF	RAS E INST	ALAÇUES		0.2.14.002.705	4.4.90.51.00	10.000,00			
Pavimentação em Conv.563/DEPCN/		unicípio -	26.782.0006.1058.0000						5.000,00
4 DE	SPESAS D							5.000,00	
	INVESTIM RAS E INST	TALAÇÕES		0.2.14.002.799	4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00		
		3 -							
	fáltico - Coi SPESAS D	nv.442/DEPCN/2013	26.782.0006.1062.0000					1.000.000.00	.000.000,00
4	INVESTIM	ENTOS					1.000.000,00	1.000.000,00	
OBF	ras e inst	ALAÇÕES		0.2.14.002.803	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Aquisição de óleo	disel - Conv	v.n°.022/13/GJ/DER-RO	26.782.0006.1065.0000						5.000,00
	SPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
		CONSUMO		0.2.14.002.656	3.3.90.30.00	5.000,00	3.000,00		
	Ruas - Con SPESAS D	v.n°.678/DEPCN/2013 E CAPIT	26.782.0006.1068.0000					500.000,00	500.000,00
	INVESTIM			0.014.000.007		500.000.00	500.000,00		
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES		0.2.14.002.807	4.4.90.51.00	500.000,00			
Aquisição de Equip		Veículos -	26.782.0006.1069.0000						5.000,00
Conv.n°.026/DEPC	CN/13 SPESAS D	E CAPIT						5.000,00	
	INVESTIM		TE	0.2.14.002.007	4 4 00 52 00	F 000 00	5.000,00		
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	I E	0.2.14.002.806	4.4.90.52.00	5.000,00			
		s - Conv.DER-RO/2014	26.782.0006.1070.0000						10.000,00
	SPESAS C OUTRAS [ORREN DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
MAT	ERIAL DE	CONSUMO		0.2.14.002.808	3.3.90.30.00	10.000,00			
D. 1	Discours Is a	2	0/ 700 000/ 4074 0000						100 000 00
Pavimentação em Conv.019/13/GJ/D	ER-RO		26.782.0006.1071.0000						100.000,00
	SPESAS D INVESTIM						100.000,00	100.000,00	
	RAS E INST			0.2.14.002.810	4.4.90.51.00	100.000,00			
Doudmort	Dloguette	Comu nº 12//DEDCN///	2/ 702 000/ 1072 0002						E 000 00
4 DE	SPESAS D		26.782.0006.1072.0000					5.000,00	5.000,00
	INVESTIM	ENTOS TALAÇÕES		0.2.14.002.000	4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00		
OBF	NAS E INST	ALAÇULS		0.2.14.002.809	4.4.70.31.00	5.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 36 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E SERV	/. PUBLICOS					
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE O	BRAS E SERVIÇOS P	ÚBLIÇOS					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
4 DE 4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS	26.782.0006.1159.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBR	RAS E INST	ALAÇÕES		0.2.14.002.868	4.4.90.51.00	5.000,00			
4	2012 SPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS	26.782.0006.1171.0000				1.000.000,00	1.000.000,00	.000.000,00
OBR	ras e inst	ALAÇÕES		0.2.14.002.812	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
4 DE	√ias urbana SPESAS D INVESTIM		26.782.0006.1172.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBR	RAS E INST	ALAÇÕES		0.2.14.002.879	4.4.90.51.00	5.000,00			
4 DE 4	SPEŠAS D INVESTIM	ENTOS	26.782.0006.1173.0000				4.750.000,00	4.750.000,00	.750.000,00
OBR	RAS E INST	ALAÇOES		0.2.90.002.990	4.4.90.51.00	4.750.000,00			
Urbanas 3 DE	SPESAS C	nagem e Paviment. de Vias ORREN DESPESAS CORRENTES	26.782.0006.2064.0000	Sistema de ma sistema viário url			Ji-Paraná, exp 2.063.288,84	2.063.288,84	2.063.488,84
OUT	ROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	1.400.000,00 663.288,84			
4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS		0.4.00.000.004	4 4 00 00 00	100.00	200,00	200,00	
		CONSUMO /ICOS DE TERCEIROS- PES:	SOA JURIDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	4.4.90.30.00 4.4.90.39.00	100,00 100,00			
Viaturas 3 DE	SPESAS C	Veículos, Maquinas e ORREN DESPESAS CORRENTES	26.782.0006.2070.0000	Manter e equipa Secretaria de Ob		pal para execu	tar diversas aç 431.934,29	ções da 431.934,29	431.934,29
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	334.011,79 97.922,50			
TOTAL								23.97	3.391,98



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 37

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE 01 GABINETE DA SECRET. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Promover condições para o funcionamento da Secretaria do Município de Assistência Social. Manut. Atividades da Secretaria Assistência Social 08.122.0001.2051.0000 1.641.206.78 DESPESAS CORREN 1.610.006.78 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.450.629.31 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 0.1.00.002.001 3.1.90.08.00 100.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.002.001 3.1.90.11.00 1.138.771,62 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 3.1.90.13.00 65.684,46 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.002.001 3.1.90.16.00 100.846,68 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA1 0.1.00.002.001 3.1.90.34.00 100,00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.00.002.001 3 1 90 46 00 100.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.002.001 3.1.90.94.00 52.175,40 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.1.00.002.001 3 1 91 13 00 92 851 15 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 159.377,47 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.002.001 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 25.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 0.1.00.002.001 2.500.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.002.001 3.3.90.33.00 5.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.002.001 3 3 90 36 00 3 000 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 60.000,00 CONTRIBUIÇÕES 0.1.00.002.001 3.3.90.41.00 500,00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 38.102,27 0.1.00.002.001 3.3.90.46.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 3.3.90.92.00 500.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0.1.00.002.001 3 3 90 93 00 11 275 20 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.00.002.001 3.3.90.95.00 3.500,00 **DESPESAS DE CAPIT** 31.200,00 **INVESTIMENTOS** 31.200,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 100.00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA** 0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 100,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.90.51.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.00.002.001 4 4 90 52 00 30,000,00 08.122.0001.2082.0000 Promover meios para manutenção das atividades do Conselho Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 537 245 65 Tutelar do Município. DESPESAS CORREN 512.144,22 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 390.741,82 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 0.1.00.002.001 3.1.90.08.00 100,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 1 00 002 001 3 1 90 11 00 278.980,56 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 3.1.90.13.00 36.035,20 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.002.001 3 1 90 16 00 52.281.68 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA1 0.1.00.002.001 3.1.90.34.00 100,00 AUXILIO-ALIMENTACAO 0.1.00.002.001 100.00 3.1.90.46.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.002.001 3.1.90.94.00 10.740.60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 3.1.91.13.00 12.403,78 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 121.402,40 DIÁRIAS - CIVIL 0 1 00 002 001 3 3 90 14 00 10.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 55.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.00.002.001 500.00 3 3 90 32 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.002.0013.3.90.33.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.002.001 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.001 3 3 90 39 00 25 000 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.00.002.001 3.3.90.46.00 20.736,00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0.1.00.002.001 3 3 90 93 00 1 166 40 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.00.002.001 3.3.90.95.00 2.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 25.101,43 **INVESTIMENTOS** 25.101,43 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 4 4 90 30 00 100 00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA** 0.1.00.002.0014.4.90.39.00 100,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.90.51.00 1.000,00

0.1.00.002.001

4.4.90.52.00

23.901.43



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 38

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
SUB UNIDADE	01	GABINETE DA SECRET	. MUNIC. DE ASSISTÊ	NCIA SOCIAL					
Anlicacao Drogray	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Catamaria	Dotalbada	TotalGrupo T	otal Catag	Total Func
Aplicacao Prograi	IIIaua		Proj/Aliv		Categoria	Detainaua	TotalGrupo T	otal Categ.	TOTAL FULL.
				F.R C.A.					
Manutenção das A	tividades d	o Conselho Tutelar	08.122.0001.2082.0000	Promover meios		nção das ativ	vidades do Con	selho	537.245,65
				Tutelar do Munic	пріо.				
Manutenção das A	tividades d	os Conselhos	08.122.0001.2084.0000	Promover cond			dos conselhos	que	58.266,20
3 DE:	SPESAS C	ORREN'		compõe o Fundo	de Assistência	Social.		47.066,20	
		DESPESAS CORRENTES					47.066,20	47.000,20	
	RIAS - CIV			0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
		CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	15.000,00				
		M OU SERVIÇO PARA DISTR	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	4.966,20				
		DESPESAS COM LOCOMO	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	5.000,00 2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO				3.3.90.95.00	100,00			
	SPESAS D		12.100 22 07 1111 0	0.1.00.002.001	0.0170170100	.00700		11.200,00	
4	INVESTIM	ENTOS					11.200,00		
		CONSUMO		0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
		VICOS DE TERCEIROS- PES	SOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
		ALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Programa Minha C	asa Minha	Vida	08.244.0001.1057.0000						4.500,00
	SPESAS C		00.244.0001.1037.0000					4.500,00	4.300,00
3	OUTRAS [DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MAT	ERIAL DE	CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
		CONSUMO		0.2.14.002.861	3.3.90.30.00	500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.002.001 0.2.14.002.861	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00			
001	KUS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	0.2.14.002.861	3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL								2.241	.218,63



Contrapartidas de Convênios Diversos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 39 Lei: , Data:

150.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUI	RA E PECUÁRIA					
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICUL	TURA E PECUÁR	RIA				
Aplicacao Progra	amada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			F.R C.A.					
	s da Secret.A ESPESAS C	gricultura e Pecuária 04.122.0001.2050.000	00				543.819,59	569.019,59
1		E ENCARGOS SOCIAIS				399.130,03	343.017,37	
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	100,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	320.241,03			
	3	PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	46.627,68			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	15.023,23 100,00			
	IXILIO-ALIME	PESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00 3.1.90.46.00	100,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	3.127,64			
		PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	13.810,45			
3	OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES				144.689,56		
	ÁRIAS - CIVI		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
	ATERIAL DE		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO CONSULTORIA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.33.00 3.3.90.35.00	500,00 500,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	10.700,00			
		/ICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	60.000,00			
		ECONÔMICAS	0.1.00.002.001	3.3.90.45.00	6.800,00			
AU	XÍLIO-ÁLIME	ENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	6.523,16			
		EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
		S E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.166,40			
	DENIZAÇAO ESPESAS D	PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	500,00		25 200 00	
4 D 4	INVESTIM					25.200,00	25.200,00	
MA	TERIAL DE	CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
OL	JTROS SER\	/ICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
EC	UIPAMENTO	DS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
					- !			
Aquisição de Pati	rulha Rural	20.605.0007.1008.000		nas, caminhões empenho dos trab			para	5.000,00
4 D	ESPESAS D	E CAPIT		mponno dos nas	anios da r ani	unia agricola	5.000,00	
4	INVESTIM	ENTOS				5.000,00		
EC	UIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Apoio ao Transpo	orte	20.605.0010.1005.000	00 Fomentar a con	nercialização esc	coando a proc	lução dos prod	lutores	16.500,00
			rurais até a Zon	a Urbana, garan de feiras livres e o	tir transporte	aos produtores	rurais	
3 D	ESPESAS C	ORREN'	que participant c	de Tell as livites e t	uos programa:	S PA	16.500,00	
3		DESPESAS CORRENTES				16.500,00	10.000,00	
OL	JTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
OL	JTROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
Apoio ao Feirão o	do Agricultor	20.605.0010.2002.000	00 Organizar, dem	narcar espaço n	as feiras livr	es e feirão, r	ealizar	95.000,00
- 1.1 10 · 0do ·		20.000.00 .0.2002.000	reformas nos	feirões melhora	indo as inst	alações elétri		
2 D	ESDESASO	ODDEN:	hidráulicas, pinti	uras, confecções	de bancas fix	as para fe	00,000,00	
3 D	ESPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES				90.000,00	90.000,00	
	TERIAL DE		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00	70.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	21.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	64.000,00			
	ESPESAS D						5.000,00	
4	INVESTIM					5.000,00		
EC	UIPAMENTO	DS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

20.605.0010.2016.0000 Proporcionar condições financeira para realizar contrapartida a convênios diversos, a medida que forem aprovados pelos órgãos



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 40 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE AGRICULTURA	E PECUÁRIA					
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRET	ARIO DE AGRICULTU	IRA E PECUÁRI	IA				
plicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					
				concedentes.					
	SPESAS D			concedentes.				150.000,00	
	INVESTIM	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	150.000,00	150.000,00		
EQU	DIPAMENT	JS E MATERIAL PERMANEN	I E	0.1.00.002.001	4.4.90.32.00	150.000,00			
Apoio a Piscicultur	a		20.608.0010.1003.0000	Beneficiar as fa					17.000,0
				peixe na alimenta comercialização,				serir na	
	SPESAS C			oomoroidii.zação;	aquioição o aion			17.000,00	
		DESPESAS CORRENTES CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00	17.000,00		
		M OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUT	ROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	7.000,00			
Apoio a Pousada d	do Agriculto	r	20.608.0010.1004.0000	Manter espaço f população. Reali:			ocionar produt	tores e	15.000,0
	SPESAS C							10.000,00	
		DESPESAS CORRENTES CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00	10.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	SPESAS D						F 000 00	5.000,00	
		EN 103 OS E MATERIAL PERMANEN	TF	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	30 - 1111 11 - 21 1111 11 11 21 1		0.1.00.002.001	11170102100	0.000,00			
Apoio as Agroindú	strias Famí	iares	20.608.0010.1006.0000	Incentivar os pr					12.500,0
3 DE	SPESAS C	ORREN'		tecnologias dispo	oniveis dentro do	processo de	agroindustriali.	zação. 7.500,00	
		ESPESAS CORRENTES					7.500,00		
		M OU SERVIÇO PARA DISTF /IÇOS DE TERCEIROS - PES	,	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	2.500,00 5.000,00			
	SPESAS D	3	JOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.70.37.00	5.000,00		5.000,00	
	INVESTIM						5.000,00		
EQU	JIPAMENTO	DS E MATERIAL PERMANEN	IE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Atividade de anális	se lahorator	ial do solo e correção	20.608.0010.1010.0000	Realizar análise	do solo e diag	nostico das p	ropriedades r	oara as	10.000,0
raaas as arians	70 1420.4101	a. a. co.o o con oção	20.000.00 10.10 10.0000	devidas correção agrícola do mur	o do solo, com	intuíto de a	umentar a pro		10.00070
				e lavouras	пстрю, тпентоган	nuo pastagen	5		
	SPESAS C	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					10,000,00	10.000,00	
		CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00	10.000,00		
OUT	ROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	e Estímulo SPESAS C	os aos Agricultores	20.608.0010.1011.0000					19.000,00	19.000,0
		DESPESAS CORRENTES					19.000,00	17.000,00	
		M OU SERVIÇO PARA DISTF	,	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 12.000,00			
301	52.10	, SS DE TEROEIROS TE		3.1.00.002.001	5.5.75.57.60	12.000,00			
Reestruturar o Ser	viço de ins	penção Municipal - Sim	20.608.0010.1045.0000	manter o serviço					22.500,0
				adequada para veículo e equipar				écnico,	
	SPESAS C			voiculo e equipar	nemos. o serviçi	Silvi (Cili 0 0)	ojonvo a	2.500,00	
		DESPESAS CORRENTES		0.1.00.002.001	2 2 00 22 00	2 500 00	2.500,00		
	SPESAS D	M OU SERVIÇO PARA DISTF E CAPIT	KIBUIÇAU GKATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	2.500,00		20.000,00	



ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 41 Lei: , Data:

JNIDADE 10 SECRETARIA MUNICI	PAL DE AGRICULTURA	E PECUÁRIA					
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRE	ETARIO DE AGRICULTU	IRA E PECUÁR	IA				
plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo ⁻	Total Categ.	Total Fu
Reestruturar o Serviço de inspenção Municipal - Sim	20.608.0010.1045.0000	manter o serviço adequada para veículo e equipa	garantir a qua	lidade de ser	viço como: té	rutura ecnico,	22.500,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			4 4 99 50 99		20.000,00	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	INIE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Viveiro Produtivo 3 DESPESAS CORREN	20.608.0010.1051.0000	objetivo fornecer propriedade fami		mudas produ	itivas e diversit		45.000,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	TRIRI IICÃO GRATI IITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					25.000,00	25.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Fortalecimento da Pecuária	20.608.0010.2034.0000	Fortalecer o s minimizem o s genética do reba	etor tornando o	mais produ	itivo, melhorar	ndo a	40.000,0
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		· ·	Ŭ		40.000,00	40.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00			
Fortalecimento dos prog.federal e estadual da agric.familia	ar 20.608.0010.2035.0000	Fortalecer os pro Crédito Fundiário para participaren	o, Habitação Rur	al, envolvendo	r como PAA, I os produtores	PNAE, rurais	31.000,0
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00	31.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 6.000,00 20.000,00			
ncentivo e Apoio Técnico a Construção de hortas	20.608.0010.2041.0000	Implantar hortas comunitárias via			ortas familiare	es ou	41.000,0
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00	26.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	6.000,00 20.000,00		45 000 00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	NTE	0.1.00.002.001	4.4.00.52.00	15 000 00	15.000,00	15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	INTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Participação Feiras e Eventos	20.608.0010.2111.0000	Inserir a secre divulgação das a para exposição.					35.000,0
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		. , , , , , , ,			35.000,00	35.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	14.000,00 9.000,00 12.000,00			
Patrulha Agricola Rural - Porteira Adentro 3 DESPESAS CORREN	20.608.0010.2137.0000					138.500,00	159.600,0



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 42 Lei: , Data:

ORGAO	02	PODER EXECUTIVO
-------	----	-----------------

UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Patrulha Agricola Rural - Porteira Adentro 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.608.0010.2137.0000 159.600,00 138.500,00 138.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 96.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.002.001 3.3.90.36.00 5.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.000,00 0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 DESPESAS DE CAPIT 21.100,00 INVESTIMENTOS 21.100,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 21.100,00

TOTAL 1.283.119,59



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 43 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

SUB UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

	F.R C.A.				
Manut. Atividades da Secretaria de Governo 04.122.0001.2053.0000	Promover a mar Município de Go		vidades de ges	tão da Secretari	a do 151.870,80
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	·			81.950,80	150.870,80
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.1.90.08.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.34.00 3.1.90.46.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	500,00 40.716,00 9.278,76 3.456,04 500,00 500,00 12.960,00 14.040,00	81.950,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.920,00	
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO INDENIZACOES E RESTITUICOES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.93.00	1.000,00 20.000,00 1.000,00 500,00 500,00 20.000,00 12.960,00	1,000,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00	

TOTAL 151.870,80



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 44 Lei: , Data:

DRGÃO JNIDADE	02 12	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIP	AL DE IND.COM. DES	ENVOLVIMENT	·O				
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SEC.MU							
olicacao Drogray	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Catamaria	Dotalbada	TotalCrupa	Total Catog	Total Fu
plicacao Prograi	IIIaua		Proj/Aliv	F.R C.A.	Categoria	Detainaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL FUL
				F.R C.A.					
lanut. Atividades	da Secret.	nd. Com. Desenvolvimento	04.122.0001.2048.0000	Promover a man Município de Ind	utenção das ativ	vidades de ges	stão da Secret	aria do	22.340,0
	SPESAS C PESSOAL	ORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS		Marileipio de ind	ustria comercio	c Descrivorviii	16.040,00	22.340,00	
OUT	ROS BENE	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	10.040,00			
	-	PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	ILIO-ALIME	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.1.90.16.00 3.1.90.46.00	1.000,00			
		PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	500,00 2.000,00			
		DESPESAS CORRENTES		0.1.00.002.001	3.1.71.13.00	2.000,00	6.300,00		
	RIAS - CIV			0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	500,00	0.300,00		
		CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
		DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	100,00			
SER	VICOS DE	CONSULTORIA		0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	100,00			
OUT	ROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	100,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	ÍLIO-ALIME	3		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	500,00			
		EXERCICIOS ANTERIORES	i	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDE	ENIZACUE	S E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	500,00			
riação de Condor omercial	minio Empr	Promoção Industrial e	23.691.0006.1022.0000	Diversificar as ár	eas de investime	ento mo munic	ípio de Ji-Para	ná.	5.000,
3 DE	SPESAS C OUTRAS E	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
OUT	ROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
nplantação de Ind	cubadoras	de Empresas Associativas	23.691.0006.1030.0000	Oferecer condiçã de novas empre instalada em Ji-F	sas transformad				5.000,
	SPESAS C							5.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUT	ROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
nplantação Econompreendimentos	omia Solida	ária-Micro Prod.	23.691.0006.1031.0000	Promover a er autogestão e atu			vés da corpo	oração,	5.000,
	SPESAS C	ORREN				_ Jiiddi Idi		5.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUT	ROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
nplantação banco	de informa	ações Econômica Empresarial	23.691.0006.1032.0000	Oferecer dados			áveis a invest	idores,	5.000,
3 DES	SPESAS C	ODDEN'		prefeitura e a pop	pulação em gera	l.		5.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					5.000,00	3.000,00	
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00	2.300,00		
		,							
OTAL								Λ.	2.340,00



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 45 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
JNIDADE	13	SECRETARIA MUNICI	PAL DE ESPORTES E 1	TURISMO					
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRE	ETARIO DO ESPORTE E	E TURISMO					
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
Contrapartidas de	e Convênios	Diversos	27.122.0001.2016.0000	Proporcionar c convênios diver concedentes.	ondições finance rsos, a medida c	eira para rea que forem api	alizar contrapa rovados pelos	rtida a órgãos	57.307,66
4 DI	ESPESAS D INVESTIM						57.307,66	57.307,66	
	RAS E INST			0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	40.000,00	37.307,00		
EQ	UIPAMENTO	DS E MATERIAL PERMANE	ENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	17.307,66			
Manut Atividades	: da Secret	Esporte e Turismo	27.122.0001.2047.0000	Promover a r	manutenção e i	funcionament	o da Secreta	ıria do	637.120,84
			27.122.0001.2047.0000		sporte e Turismo.		0 44 000,010		037.120,0
3 DI	ESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					480.404,04	621.120,84	
OU	TROS BENE	EFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - P	PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	383.334,26			
		PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	35.923,73			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO		0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	21.650,98			
		PESAS DE PESSOAL DECC	DRRENTES DE CONTRAT	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00	500,00			
	XILIO-ALIME		AI LICTAC	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	500,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRAB <i>I</i> PATRONAIS	ALHISTAS	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	7.394,33 30.600,74			
3	-	DESPESAS CORRENTES		0.1.00.002.001	3.1.71.13.00	30.000,74	140.716,80		
	RIAS - CIV			0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	9.000,00	1 10.7 10,00		
	TERIAL DE			0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DIS	TRIBUICÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
		DESPESAS COM LOCOM		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	500,00			
		CONSULTORIA		0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00			
OU	TROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	XÍLIO-ALIME	3		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	19.440,00			
		S E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	4.276,80			
	-	PELA EXECUÇÃO DE TRA	ABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	1.500,00			
4 DI	ESPESAS D INVESTIM						17,000,00	16.000,00	
	TERIAL DE			0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	500,00	16.000,00		
		/ICOS DE TERCEIROS- PE	SSOA ILIPIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	500,00			
		OS E MATERIAL PERMANE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
20	OII / WILLIAM	55 E W/ (1 E K// KE 1 E KW// (1 VE		0.1.00.002.001	1.1.70.02.00	10.000,00			
Aquisição de Ônil	ous Rodoviá	rio	27.812.0012.1007.0000		nsporte dos atleta		representando	nosso	15.000,0
4 DI	ESPESAS D	F CAPIT		municipio em e	ventos esportivos			15.000,00	
4	INVESTIM						15.000,00	10.000,00	
EQ	UIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	ENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
O		I . D.II I'	07.040.0040.4047.0000	Ofereser mais	anaãsa da áraa	a conortivos v	aara implantaa	ão dos	100 000 0
Construção e Am	pilação de C	uadra Poliesportiva	27.812.0012.1017.0000	escolas de inic	opções de áreas iação desportivas				100.000,00
4 D		E CADIT		(Nova Colina e	Nova Londrina).			100 000 00	
4 DI	ESPESAS D INVESTIM						100.000,00	100.000,00	
	RAS E INST			0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	40.000,00	100.000,00		
	RAS E INST	·		0.2.14.002.891	4.4.90.51.00	60.000,00			
Implantação de A	cademias Al	portas	27.812.0012.1034.0000	Implantar acad	emias abertas r	ns hairros e	nos espaces	físicos	20.500,0
impiantação de A	cauemias Al	Jertas	27.012.0012.1034.0000	existentes, crias	s mais opção e a	alternativas pa	ara práticas es		20.500,0
		5 0 4 D 17		promovendo as	sim uma melhor o	qualidade de v	vida.		
	ESPESAS D						20 500 60	20.500,00	
4	INVESTIM		CCCA IIIDIDICA	0.1.00.000.001	4.4.00.00.00	F00.00	20.500,00		
~						500,00			
	TROS SERV RAS E INST	/ICOS DE TERCEIROS- PE	2550A JURIDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	4.4.90.39.00 4.4.90.51.00	20.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 46 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
JNIDADE	13		PAL DE ESPORTES E T						
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRE	TARIO DO ESPORTE E	TURISMO					
aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
mplantação de Ac	ademias A	bertas	27.812.0012.1034.0000	Implantar acader existentes, crias promovendo assi	mais opção e a	alternativas par	a práticas esp	físicos portiva,	20.500,
Γurismo 3 DE	SPESAS C	endim. e Informações ao ORREN DESPESAS CORRENTES	27.812.0012.1036.0000	Elaboração de informações turí Implementação d	sticas; Lançan	nento de nov	o site do t	urismo;	10.000,0
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	SPESAS DINVESTIM						5.000,00	5.000,00	
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		
4 DE 4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS	27.812.0012.1060.0000			5.000.00	5.000,00	5.000,00	5.000,0
ОВЬ	RAS E INST	ALAÇÕES		0.2.14.002.800	4.4.90.51.00	5.000,00			
	MD SPESAS D	E CAPIT	27.812.0012.1155.0000					5.000,00	5.000,0
	INVESTIM RAS E INST	ENTOS ALAÇÕES		0.2.14.002.977	4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00		
	SPESAS C		27.812.0012.2039.0000				255.000,00	255.000,00	276.000,0
MAT PRE MAT OUT OUT	MIAÇÕES ERIAL, BE ROS SER	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, M OU SERVIÇO PARA DIS' VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	TRIBUIÇÃO GRATUITA ESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00	70.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 100.000,00 5.000,00			
	SPESAS D INVESTIM						21.000.00	21.000,00	
MAT OUT	ERIAL DE ROS SER	CONSUMO VICOS DE TERCEIROS- PE DS E MATERIAL PERMANE		0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	4.4.90.30.00 4.4.90.39.00 4.4.90.52.00	500,00 500,00 20.000,00	21.000,00		
3 DE	SPESAS C	Atendimento ao turismo ORREN DESPESAS CORRENTES	27.812.0012.2095.0000				13.000,00	13.000,00	18.100,0
MAT MAT OUT	ERIAL, BE	IL CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIS' VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 4.000,00 500,00 500,00 5.000,00			
4 DE	SPESAS DINVESTIM	E CAPIT					5.100,00	5.100,00	
OUT	ROS SER	VICOS DE TERCEIROS- PE OS E MATERIAL PERMANE		0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	4.4.90.39.00 4.4.90.52.00	100,00 5.000,00			
Manutenção dos E	spaços Po	iesportivos	27.812.0012.2096.0000	Realizar manuten		os físicos existe	entes, criar cor	ıdições	81.500,0
				para a prática esp	ortivo				



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 47 Lei: , Data:

	URGAU	02	PODER EXECUTIVO							
	UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ESPORTES E T	URISMO					
	SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRET	TARIO DO ESPORTE E	TURISMO					
	Aplicacao Program	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.					
	Manutenção dos Es	paços Pol	iesportivos	27.812.0012.2096.0000	Realizar manuten para a prática esp		s físicos existe	entes, criar cor	ıdições	81.500,00
1	3 DES	PESAS C	ORREN [®]						55.500,00	
	2 (TITDAGE	DESDESAS CODDENITES					EE E00 00		

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.500,00 48.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.002.001 3.3.90.36.00 2.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 5.000,00 DESPESAS DE CAPIT 26.000,00 4 INVESTIMENTOS 26.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 500,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 500,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 25.000,00

TOTAL 1.225.528,50



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 48 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo ⁻	Fotal Categ.	Total Fun
Manut. Atividades da Secretaria Regularização Fundiária 3 DESPESAS CORREN	04.122.0001.2056.0000					637.474,65	667.674,65
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					565.589,85	037.474,03	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	464.495,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	71.296,80			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	IL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	1.296,00			
AUXILIO-ALIMENTACAO		0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	14.256,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	13.245,62	71 004 00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.600,00	71.884,80		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI	PIBLIICÃO GRATLIITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA	3	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	1.296,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	388,80			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRAB	ALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					30.200,00	30.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	SOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
egularização Fundiária Urbana	16.482.0006.1047.0000	Conclusão do co	nvênio de prest	ação de servi	ços de regulari	zação	50.000,0
3 DESPESAS CORREN		fundiária urbana.				50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.2.14.002.825	3.3.90.39.00	50.000,00	00.000,00		
Contrapartidas de Convênios Diversos	16.482.0006.2016.0000	Proporcionar cor	ndições finance	eira para real	izar contrapart	ida a	27.307,6
		convênios diverso	os			07.5	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.307,66	27.307,66	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	27.307.66			

TOTAL 744.982,31



ORGÃO

Participação em Consorcio Intermunicipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 49 Lei: , Data:

25.000,00

OKOAO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICI	PAL DE MEIO AMBIENT	E					
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRE	ETÁRIO DE MEIO AMBII	ENTE					
			D 1/A1	E		D	T	T	.
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
Manut Atividadaa	da Caarata	ria da Maio Ambianta	10 122 0001 2054 0000					1	22/ 4/0 45
	ESPESAS C	ria de Meio Ambiente ORREN	18.122.0001.2054.0000					1.216.268,45	.226.468,45
1		E ENCARGOS SOCIAIS					1.133.104,54		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	922.421,40			
		PATRONAIS	DAL CIVII	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	87.613,39			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO PESAS DE PESSOAL DECO		0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.1.90.16.00 3.1.90.34.00	10.648,97 500,00			
	XILIO-ALIME		RRENTES DE CONTRAT	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	10.846,18			
		S E RESTITUIÇÕES TRABA	AI HISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	45.883,32			
		PATRONAIS	1211101710	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	54.691,28			
3	,	ESPESAS CORRENTES					83.163,91		
DIÁ	RIAS - CIV	IL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	8.580,00			
	TERIAL DE			0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	21.500,00			
		M OU SERVIÇO PARA DIS		0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	1.500,00			
		DESPESAS COM LOCOM	OÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	1.500,00			
		CONSULTORIA	TOOON FÍOLON	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
	XÍLIO-ALIME		ESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	3.3.90.39.00 3.3.90.46.00	37.000,00 7.862,31			
		EXERCICIOS ANTERIORE	-S	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
		S E RESTITUICOES	-5	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	2.721,60			
		S E RESTITUICOES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	500,00			
IND	ENIZAÇÃO	PELA EXECUÇÃO DE TRA	BALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	500,00			
	ESPESAS D							10.200,00	
4	INVESTIM			0.4.00.000.004	4 4 00 00 00	100.00	10.200,00		
	TERIAL DE	CONSUMO /ICOS DE TERCEIROS- PE	SSOV ILIDIDICV	0.1.00.002.001 0.1.00.002.001	4.4.90.30.00 4.4.90.39.00	100,00 100,00			
		OS E MATERIAL PERMANE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
LQ	OII AWLINIC	DO E MATERIALT ERMANE	INIL	0.1.00.002.001	4.4.70.32.00	10.000,00			
Dospoluição dos i	igaranos o re	ecuperação das matas ciliare	oc 10 5/1 0011 1022 0000	Melhorar a quali	dade ambiental (dos cornos híc	lricos assim co	omo da	11.200,00
Despoidição dos i	igarapes e re	ccuperação das matas ciliare	55 10.541.0011.1025.0000	comunidade.	dade ambiernar	303 corpos me		omo da	11.200,00
	ESPESAS C							11.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
	TERIAL DE		TDIDI 110 Ã O OD A TI 11 T A	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.500,00			
		M OU SERVIÇO PARA DIS		0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
	ESPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSUA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00		200,00	
4 51	INVESTIMI						200,00	200,00	
MA	TERIAL DE			0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00	200,00		
		/ICOS DE TERCEIROS- PE	SSOA JURIDICA	0.1.00.002.001		100,00			
Implantação de C	alçadas Eco	lógicas	18.541.0011.1035.0000	Fomentar a imp	lantação de gra	mado junto a	o pavimento u	rbanpo	5.000,00
		Ŭ			tração de água p			·	22,30
3 DI 3	ESPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					5,000,00	5.000,00	
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA ILIRÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00		
00	INOS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - FE	_330A JUNIDICA	0.1.00.002.001	3.3.70.37.00	3.000,00			
Implante = = = = = = C	olo Marris		10 E41 0044 1020 0222	Cortificar predu	tos indústrio s	comórcios - co	ruicos o roots	loncias	/ E00.00
Implantação do S	eio verde		18.541.0011.1038.0000	Certificar produ quanto a qualida					6.500,00
				melhor aproveita			- 3.43 543.61114		
	ESPESAS C							6.500,00	
3		DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
	TERIAL DE		TBIBLUO 8	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DIS		0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
OU	I RUS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	-550A JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

18.541.0011.1040.0000 Parcela de Contribuição para ter assessoria de Consórcio



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 50 Lei: , Data:

1.318.168.45

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. Intermunicipal, através da viabilização de projetos na área de saneamento báscio e meio ambiente. DESPESAS CORREN 25.000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0 1 00 002 001 3 3 71 70 00 25 000 00 Produção de Mudas Produzir mudas proprias para arborização urbana; plantio em áreas 18.541.0011.1044.0000 12.000,00 degradadas, incluindo áreas de preservação permanente (mata DESPESAS CORREN 7.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 7.000,00 DESPESAS DE CAPIT 5.000.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 5.000.00 Inserir mudas próprias para arborização urbana entorno das vias Arborização Urbana 18.541.0011.2005.0000 5.000,00 públicas DESPESAS CORREN 5.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.001 5.000.00 3 3 90 39 00 Coleta Seletiva 18.541.0011.2015.0000 6.000,00 DESPESAS CORREN 6.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 2.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00 0.1.00.002.001 3.3.90.32.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 2.000,00 Promover a educação ambiental informal em todos os ambitos da Educação Ambiental 18.541.0011.2019.0000 21.000,00 sociedade de forma a tornar o cidadão sensível às questões ambientais. DESPESAS CORREN 21.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 21.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 6.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00 0.1.00.002.001 3.3.90.32.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 7.000,00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 51 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO **UNIDADE** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. AMBIENTAL Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. Aquisição de área anexa ao deposito atual para implantação do aterro sanitário e produção dos Estudos Ambientais. Expansão do Aterro Sanitário e EIA/RIMA 18.541.0011.1028.0000 10.000,00 DESPESAS CORREN 5.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 5.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.1.00.002.001 4.4.90.61.00 5.000,00 Criar condições financeiras e de gerencia dos recursos destinados Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental - FUMDAM 18.541.0011.2036.0000 8.200,00 ao desenvolvimento das ações e serviços relativos ao meio ambiente como um todo. DESPESAS CORREN 3.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.002.001 3.3.90.33.00 500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 500,00 0.1.00.002.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 1.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 5.200,00 **INVESTIMENTOS** 5.200,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 100,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA** 0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 100,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 5.000,00

TOTAL 18.200,00



02

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 52 Lei: , Data:

Projection Pro	UNGAO	02	PODER EXECUTIVO							
Project Proj	UNIDADE	16								
Albert Abridades da Secretaria de Panejamento 04.121.0001.2/05.000 Promovier a manufenção da fancionamiento da Secretaria do 2.494.7/3 DESPESAS CORREN 1.796.000 1.00.000 1.0	SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECR	ETÁRIO DE PLANEJAMI	ENTO					
Albert Abridades da Secretaria de Panejamento 04.121.0001.2/05.000 Promovier a manufenção da fancionamiento da Secretaria do 2.494.7/3 DESPESAS CORREN 1.796.000 1.00.000 1.0	ulianaa Duanus			Desi/Aki.	Finalista da	0 1	Datallaada	TatalCuuna	Tatal Catan	Tatal Fun
Application Application	piicacao Prograi	mada		Proj/Ativ		Categoria	Detainada	rotaiGrupo	rotal Categ.	rotal Fur
Separation Personal Environment Persona					F.R C.A.					
1				04.121.0001.2055.0000			funcionamento	da Secreta		2.499.719,0
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS VENCIMENTOS E VANIACENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OLOGO 2001 3, 19, 01.10 0 17.59 927.3 0 OBRIGAÇÕES PATROMAIS OUTRAS DESPESAS WANIAVEIS - PESSOAL CIVIL OLOGO 2001 3, 19, 01.10 0 12.59 927.3 0 OUTRAS DESPESAS WANIAVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS WANIAVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAI AUXILIO-ALIMENTACO. 10, 00.00 00.00 1, 31, 90, 31.00 0 500, 00 INDENIZAÇÕES F RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OLOGO 2001 3, 19, 01.40 0 1, 60, 10, 24, 70 OBRIGAÇÕES PATROMAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OLOGO 2001 3, 19, 01.40 0 1, 60, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1								1 926 638 36	2.472.519,07	
OBRIGAÇOES PATRONIAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CORRENTES DE CONTRAI AUXILIO-ALIMENTACAO INDENNIZAÇÕES E RESTITULÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TORRICAÇÕES PATRONIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TINDENNIZAÇÕES E RESTITULÇÕES (N. 10.0002 001 31.90 94.00 16.012.47 001.0002 001 31.					0.1.00.002.001	3.1.90.08.00		1.720.030,30		
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA) AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-ALIMENTACAO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OLDO 002.001 3.19.04.600 500.00 AUXILIO-ALIMENTACAO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OLDO 002.001 3.19.04.600 500.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OLDO 002.001 3.30.03.00 500.00 DIARIAS - CIVIL OLDO 002.001 3.30.03.00 500.00 DIARIAS - CIVIL OLDO 002.001 3.30.03.00 500.00 DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OLTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				PESSOAL CIVIL						
OUTRAS DESPESSAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAI AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES TARBALHISTAS 0.1.00.002.001 3.1.90 45.00 500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 3.1.90 45.00 500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 3.3.20 93.00 500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 3.3.20 93.00 500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 3.3.30 93.00 500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 3.3.30 93.00 500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 3.3.30 93.00 500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 3.3.90 3.00 500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 3.3.90 3.00 50.000.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.00.002.001 3.3.90 3.00 50.000.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.00.002.001 3.3.90 3.00 50.000.00 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 3.3.90 3.00 50.000.00 CONTRIBUIÇÕES 0.1.00.002.001 3.3.90 3.00 50.000.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 3.3.90 3.00 60.000.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.00.002.001 3.3.90 4.00 6.436.71 DESPESAS DE EXERCIÇÕES ANTERIORES 0.1.00.002.001 3.3.90 9.00 0.100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 3.3.90 9.00 0.100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 3.3.90 9.00 0.100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.20 93.00 500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.20 93.00 500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.30 93.00 100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ				0.4.1 0.0.411						
AUXILIO-ALIMENTACAO INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00 002.001 3.1.90 4.00 0. 500.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00 002.001 3.1.90 4.00 0. 500.00 SUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.1.00 002.001 3.3.90 3.00 500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00 002.001 3.3.90 3.00 500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00 002.001 3.3.90 3.00 500.00 DIARIAS - CIVIL 0.1.00 002.001 3.3.90 3.00 500.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00 002.001 3.3.90 3.00 3.00 000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00 002.001 3.3.90 3.00 500.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00 002.001 3.3.90 3.00 50.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.00 002.001 3.3.90 3.00 50.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.00 002.001 3.3.90 3.00 50.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.00 002.001 3.3.90 3.00 50.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.00 002.001 3.3.90 3.00 50.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.00 002.001 3.3.90 3.00 50.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.00 002.001 3.3.90 9.00 1.000.00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 27.200.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00 002.001 4.4.90 3.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.00 002.001 4.4.90 3.00 5.000.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00 002.001 4.4.90 3.00 10.00.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00 002.001 4.4.90 3.00 10.00.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00 002.001 4.4.90 3.00 10.00.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00 002.001 3.3.90 3.90 0 10.000.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00 002.001 3.3.90 3.90 0 10.000.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00 002.001 3.3.90 3.90 0 10.000.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00 002.001 3.3.90 3.90 0 10.000.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00 002.001 3.3.90 3.90 0 10.000.00 OUTROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.										
INDENNIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 0.1.00.002.001 3.1.90 3.40 0.1 6.012.47				JRRENIES DE CONTRAT						
OBRICAÇÕES PATRONAIS 0.1,00,002,001 3.1,9113.00 134 430,40 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 545,880,71 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1,00,002,001 3.3,20,30 0 500,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1,00,002,001 3.3,30,30 0 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1,00,002,001 3.3,90,30 0 500,00 0 MATERIAL DE CONSUMO 0.1,00,002,001 3.3,90,30 0 500,00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1,00,002,001 3.3,90,30 0 500,00 0 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1,00,002,001 3.3,90,30 0 300,00 0 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1,00,002,001 3.3,90,30 0 300,00 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1,00,002,001 3.3,90,30 0 300,00 0 AUXILIO -ALIMENTAÇÃO 0.1,00,002,001 3.3,90,30 0 300,00 0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1,00,002,001 3.3,90,30 0 10,00 0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1,00,002,001 3.3,90,30 0 10,00 0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1,00,002,001 3.3,90,30 0 500,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1,00,002,001 4.4,20,93,00 500,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1,00,002,001 4.4,20,93,00 500,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1,00,002,001 4.4,20,93,00 500,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1,00,002,001 4.4,90,30,00 100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1,00,002,001 4.4,90,30,00 100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1,00,002,001 4.4,90,30,00 100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1,00,002,001 4.4,90,31,00 10,00,00 ENDERNAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1,00,002,001 4.4,90,31,00 10,00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1,00,002,001 4.4,90,31,00 10,00,00 ENDERNAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1,00,002,001 4.4,90,31,00 10,00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1,00,002,001 4.4,90,31,00 10,00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1,00,002,001 4.4,90,31,00 10,00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1,00,002,001 4.4,90,31,00 10,00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				ALHISTAS						
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES										
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 3.3.093.00 500.00	3	OUTRAS [DESPESAS CORRENTES					545.880,71		
DIARIAS - CIVIL		3	3							
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVICOS DE CONSULTORIA 0.10,000 2001 3.3 90.30.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.10,000 2001 3.3 90.35.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 550,000.00 0.00 550,000.00 0.00 500,000 0.00 5		-	-							
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVICOS DE CONSULTORIA 0.10.0002.001 3.3.90.33.00 345.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.10.0002.001 3.3.90.30 345.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.10.0002.001 3.3.90.30 0 60.000.00 CONTRIBUIÇOES 0.10.0002.001 3.3.90.31 0 0 10.000.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0.10.0002.001 3.3.90.31 0 0 10.000.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0.10.0002.001 3.3.90.30 0 1.944.00 ESPESAS DE EXPRICIOS ANTERIORES 0.10.0002.001 3.3.90.30 0 1.944.00 ESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 27.200.00 EINDENIZACOES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.20.93.00 500.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.30.93.00 500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 100.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TER										
SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OLTON TRIBUIÇOES OLTON				IOCÃO						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00 002.001 3.3.90 36.00 500.00 CONTRIBUIÇOS SE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00 002.001 3.3.90 41.00 10.000.00 CONTRIBUIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.001 3.3.90 41.00 10.000.00 CONTRIBUIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.001 3.3.90 41.00 10.000.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 3.3.90 41.00 10.000.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 3.3.90 41.00 10.000.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 3.3.90 92.00 1.000.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 3.3.90 93.00 1.904.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.20 93.00 500.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.20 93.00 500.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.30 93.00 500.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.30 93.00 500.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS O.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.00.002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.0002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.0002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.0002.001 4.4.90 93.00 100.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.0002.001 4.4.90 93.00 10.000.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.0002.001 4.4.90 93.00 10.000.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.0002.001 4.4.90 93.00 10.000.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.0002.001 4.4.90 93.00 10.000.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.0002.001 3.3.90 93.00 10.000.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.0002.001 3.3.90 93.00 10.000.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.0002.001 3.3.90 93.00 10.000.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.0002.001 4.4.90 93.00 10.000.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.0002.001 4.4.90 93.00 10.000.00 CONTRIBUIÇOS 0.1.0002.001				IOÇAO						
CONTRIBUÇÕES				ESSOA FÍSICA						
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 3.3.90.46.00 6.436,71 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 3.3.90.93.00 1.000.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 3.3.90.93.00 1.044.00 4 INVESTIMENTOS 27.200,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.20.93.00 500.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 4.4.90.93.00 500.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 4.4.90.93.00 100.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 20.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 20.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 20.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 20.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 20.000.00 11.000.00 Elaboração de projeto de Construção do Centro de 04.121.0006.1024.0000 Elaboração de projeto de Convenções. 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 1.000.00 Elaboração de projeto de Construção do Centro de 04.121.0006.1024.0000 Elaboração de construção de Centro de Convenções. 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 1.000.00 Elaboração de projeto de Construção do Centro de 04.121.0006.1024.0000 Elaboração de construção de Centro de Convenções. 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 1.000.00 Elaboração de projeto de Construção do Centro de 04.121.0006.1024.0000 Elaboração de construção de Centro de Convenções. 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 1.000.00 11.000.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.000.00 0.00 0.000 DESPESAS CORREN 0 1.00	OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 3.3.90.92.00 1.000.00										
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3							
A DESPESAS DE CAPIT				ES						
A INVESTIMENTOS					0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.944,00		27 200 00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 4.4.30.93.00 500.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 10								27.200,00	27.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA OLTO, 0.002.001 4.4,90.30.00 100.00 OBRAS E INSTALAÇÕES OLTO, 0.002.001 4.4,90.51.00 5.000.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OLTO, 0.002.001 4.4,90.51.00 5.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OLTO, 0.1.00.002.001 4.4,90.51.00 1.000.00 Elaboração de projeto de Construção do Centro de OLTO, 0.002.001 4.4,90.61.00 1.000.00 DESPESAS CORREN SILO, 0.1.00.002.001 3.3,90.39.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUT		-	•							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALAÇÕES OLIDAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OLIDOLOZ.001 4.4.90.51.00 5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OLIDOLOZ.001 4.4.90.52.00 20.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OLIDADOROS. Elaboração de projeto de Construção do Centro de O4.121.0006.1024.0000 Elaborar projeto de construção de Centro de Convenções. 3 DESPESAS CORREN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS D										
OBRAS E INSTALAÇÕES				ESSON HIDIDICA						
EDUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 20.000,00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 11.000,00 11.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 11.0000 11.0000 11.0				ESSOA JURIDICA						
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.1.00.002.001				ENTE						
11.000,00 11.0										
11.000,00 11.0										
3 DESPESAS CORREN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SE		eto de Cor	strução do Centro de	04.121.0006.1024.0000	Elaborar projeto	de construção	de Centro de Co	onvenções.		11.000,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTRO		SPESAS C	ORREN						11.000.00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.2.14.002.602 3.3.90.39.00 10.000,00 Embelezamento Urbano e de Distritos 04.121.0006.2025.0000 Adequar canteiros centrais, paisagismo, portal para entrada da 11.20 cidade. 3 DESPESAS CORREN 11.000,000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,000 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 5.000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.002.001 3.3.90.36.00 1.000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 5.000,000 4 DESPESAS DE CAPIT 200,000 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 100,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 100,000 MOBILIDAD 11.000.002.001 4.4.90.30.00 100,000 MOBILIDAD 11.000.002.001 4.4.90.39.00 100,000 MOBILIDAD 11.000.002.001 4.4.90.39.00 100,000 MOBILIDAD 11.000.002.001 4.4.90.39.00 100,000 MOBILIDAD 11.000.002.001 4.4.90.39.00 100,000 MOBILIDAD 11.000.002.001 4.4.90.39.00 100,000 MOBILIDAD 11.000.002.001 4.4.90.39.00 100,000 MOBILIDAD 11.000.002.001 4.4.90.39.00 100,000 MOBILIDAD 11.000.002.001 4.4.90.39.00 100,000 MOBILIDAD 11.000.002.001 4.4.90.39.00 100,000								11.000,00		
### Embelezamento Urbano e de Distritos	OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
3 DESPESAS CORREN 11.000,000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,000 11.000,000 11.000,000 11.000,000 11.000,000 11.000,000 11.000,000 11.000,000 11.000,000 10.000,000 1	OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	0.2.14.002.602	3.3.90.39.00	10.000,00			
3 DESPESAS CORREN 11.000,000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,000 11.000,000 11.000,000 11.000,000 11.000,000 11.000,000 11.000,000 11.000,000 11.000,000 10.000,000 1										
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.001 3.3.90.36.00 1.000,00 0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 5.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 100,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 100,00 MOBILIDAD 0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 100,00 MOBILIDAD 0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 100,00 MOBILIDAD 0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 100,00 MOBILIDAD 0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 100,00 MOBILIDAD 0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 100,00	Embelezamento Ui	rbano e de	Distritos	04.121.0006.2025.0000		ros centrais, p	aisagismo, por	tai para entra	ida da	11.200,0
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA O1.00.002.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O1.00.002.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O1.00.002.001 O1.002.002.001 O1.002.002.001 O1.002.002.001 O1.002.002.001 O1.002.002.001 O1.002.002.001 O1.002.002.001 O1.0	3 DE:	SPESAS C	ORREN		cidado.				11.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 5.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 200,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 100,00 Mobilidade Urbana e dos Distritos 04.121.0006.2107.0000 Assegurar a mobilidade e a acessibilidade - transporte - na zona 12.70 urbana e dos distritos.								11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 100,00 0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 100,00 Mobilidade Urbana e dos Distritos 04.121.0006.2107.0000 Assegurar a mobilidade e a acessibilidade - transporte - na zona 12.70 urbana e dos distritos.										
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 200,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001			3							
4 INVESTIMENTOS 200,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 100,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 100,00 Mobilidade Urbana e dos Distritos 04.121.0006.2107.0000 Assegurar a mobilidade e a acessibilidade - transporte - na zona 12.70 urbana e dos distritos.				ESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00		200.00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 100,00 Mobilidade Urbana e dos Distritos 04.121.0006.2107.0000 Assegurar a mobilidade e a acessibilidade - transporte - na zona 12.70 urbana e dos distritos.								200,00	200,00	
Mobilidade Urbana e dos Distritos 04.121.0006.2107.0000 Assegurar a mobilidade e a acessibilidade - transporte - na zona 12.70 urbana e dos distritos.	MAT	ERIAL DE	CONSUMO		0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
urbana e dos distritos.				ESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001					
urbana e dos distritos.										
	Mobilidade Urbana	e dos Dist	ritos	04.121.0006.2107.0000			cessibilidade -	transporte - na	a zona	12.700,0
	3 DE	SPESAS C	ORREN						6.500,00	



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 53 Lei: , Data:

2.537.619,07

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL D	E PLANEJAMENT	-O					
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO	DE PLANEJAME	ENTO					
Aplicacao Progran	mada	Proj	/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Mobilidade Urbana	D:-+		21 000/ 2107 0000	Assegurar a mol	hilidada a a aca	ccibilidada	transporta n	7000	10 700 00
Mobilidade Orbana	e dos Dist	1105 04.1	21.0006.2107.0000	urbana e dos dis		SSIDIIIUaue -	iransporte - n	a 2011a	12.700,00
	SPESAS C							6.500,00	
		ESPESAS CORRENTES					6.500,00		
		CONSUMO	-(a) a	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
	SPESAS D	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.000,00		6.200,00	
	INVESTIM						6.200,00	0.200,00	
MAT	FRIAL DE	CONSUMO		0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00	0.200,00		
		/ICOS DE TERCEIROS- PESSOA	JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
OBR	AS E INST	ALAÇÕES		0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Sistema de Geopro	cessamen	o e Cadastro Multifinalitário 04.1	21.0006.2126.0000	Analizar, armaze					3.000,00
				fenômenos no característica ine					
3 DE:	SPESAS C	ORREN [®]		caracteristica ine	rente a informaç	ao e muispen	savei a arialise	3.000,00	
		ESPESAS CORRENTES					3.000,00	0.000,00	
MAT	ERIAL DE	CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUT	ROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	2.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 54 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	17	FUNDAÇÃO CULTURAL	DE JI-PARANÁ						
SUB UNIDADE	01	FUNDAÇÃO CULTURAL		SIDENTE					
SOD ONIDADE	01	TONDACAO COLTONAL	- OADINETE DOT NE	SIDENTE					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
1			· y	F.R C.A.	outogon.a			J	
				r.R C.A.					
		Presidente - Fundação Cultural	13.392.0013.2046.0000						392.500,00
3 DE	SPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					242 500 00	342.500,00	
	RIAS - CIV			0.1.00.019.100	3.3.90.14.00	20.000,00	342.500,00		
		CONSUMO		0.1.00.019.100		80.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	0.1.00.019.100		10.000,00			
SER	RVICOS DE	CONSULTORIA		0.1.00.019.100	3.3.90.35.00	45.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.019.100		52.000,00			
	TROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	0.1.00.019.100	3.3.90.39.00	135.500,00		F0 000 00	
	INVESTIM						50.000,00	50.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TF	0.1.00.019.100	4.4.90.52.00	50.000.00	30.000,00		
Luc	511 7 (IVIE) V	OO E WITTERWILL PERWITTER		0.1.00.017.100	1.1.70.02.00	00.000,00			
Manut. de Recurso	ns Humano	2	13.392.0013.2057.0000	Despesas de r	natureza salarial e	encargos socia	ais.		176.932,00
	SPESAS C		13.372.0013.2037.0000			g		176.932,00	170.752,00
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					176.932,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	0.1.00.019.100		148.932,00			
	3	PATRONAIS		0.1.00.019.100		1.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA		0.1.00.019.100		4.000,00			
		PESAS DE PESSOAL DECOR S E RESTITUIÇÕES TRABAL		0.1.00.019.100		4.000,00 1.000,00			
		PATRONAIS	IIISTAS	0.1.00.019.100		18.000,00			
02.		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		01110010171100		10.000,00			
Manutenção das A	Atividades A	dmin, e Culturais.	13.392.0013.2077.0000	Manutenção	das atividades	desenvolvidas	Administrati	vas e	54.000,00
				Culutrais					
3 DE	SPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					E 4 000 00	54.000,00	
	RIAS - CIV			0.1.00.019.100	3.3.90.14.00	8.000,00	54.000,00		
		CONSUMO		0.1.00.019.100		18.000,00			
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	IENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.017.100		10.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTF		0.1.00.019.100		7.000,00			
PAS	SSAGENS E	E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	0.1.00.019.100	3.3.90.33.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		0.1.00.019.100		1.000,00			
OUT	rros ser	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	0.1.00.019.100	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL								/0	2 422 00
TOTAL								62	3.432,00



ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 55 Lei: , Data:

UNIDADE SUB UNIDADE	18 01	FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contrapartidas de	Convênios	Diversos	08.122.0001.2016.0000	Proporcionar co convênios divers		eira para rea	lizar contrapa	rtida a	15.000,00
	SPESAS O	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES		convenies divers	0 3.		10.000,00	10.000,00	
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001 0.1.00.018.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000.00			
4 DE	SPESAS D	DE CAPIT				5,555,65	5.000,00	5.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		
	lministrativ	os Gerais do Fundo - FMAS	08.122.0001.2066.0000	Manter o funcion	amento do Func	do Municipal d	e Assistência S	Social. 55.000,00	60.700,00
3	OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES		0.4.00.040.004	2 2 22 4 4 22	2 222 22	55.000,00		
MAT MAT PAS OUT OUT	ERIAL, BE SAGENS I ROS SER ROS SER	IIL CONSUMO IM OU SERVIÇO PARA DISTI E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES I PELA EXECUÇÃO DE TRAS	ÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001 0.1.00.018.001 0.1.00.018.001 0.1.00.018.001 0.1.00.018.001 0.1.00.018.001 0.1.00.018.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.95.00	3.000,00 10.000,00 1.500,00 5.000,00 1.500,00 30.000,00 4.000,00			
4 DE	SPESAS E INVESTIM	DE CAPIT	ALHOS DE CAIVIPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	4.000,00	5.700,00	5.700,00	
OUT OBR	ROS SER	CONSUMO VICOS DE TERCEIROS- PES FALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN		0.1.00.018.001 0.1.00.018.001 0.1.00.018.001 0.1.00.018.001	4.4.90.30.00 4.4.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	100,00 100,00 500,00 5.000,00			
Benefícios Eventua	ais		08.122.0008.2009.0000	Garantir o custeio prestados aos vulnerabilidade e	cidadãos e				54.500,00
	SPESAS (OUTRAS I	CORREN DESPESAS CORRENTES		vamerabilidade	Tisco Social.		54.500,00	54.500,00	
PAS OUT OUT OUT	SAGENS I ROS SER ROS SER	EM OU SERVIÇO PARA DISTI E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES ÍLIOS FINANCEIROS A PESS ISPORTE	ÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001 0.1.00.018.001 0.1.00.018.001 0.1.00.018.001 0.1.00.018.001 0.1.00.018.001	3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.49.00	16.000,00 15.000,00 1.500,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00			
Pessoas com Defic	ciência		08.242.0009.2006.0000	Garantir o custe sociais da pesso			assegurar os	diretos	38.758,96
	SPESAS C OUTRAS I	CORREN DESPESAS CORRENTES		sociais da pesso	a com dencienci	ia.	38.758,96	38.758,96	
	ITRIBUICO ITRIBUICO			0.1.00.018.001 0.1.15.018.103	3.3.70.41.00 3.3.70.41.00	3.405,36 35.353,60			
Manutenção do Ab 3 DE	rigo Munic SPESAS C		08.243.0009.2085.0000					210.500,00	231.700,00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

DESPESAS DE CAPIT

INDENIZACOES E RESTITUICOES

INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO

INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 56

Lei: , Data:

ORGÃO PODER EXECUTIVO 02 **UNIDADE** 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção do Abrigo Municipal 08.243.0009.2085.0000 231 700 00 DESPESAS CORREN 210.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 210.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.018.001 3.3.90.14.00 2.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.15.018.102 3.3.90.14.00 2.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.018.001 3.3.90.30.00 40.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.15.018.102 3.3.90.30.00 80.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.00.018.001 3.3.90.32.00 5.000.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.15.018.102 3.3.90.32.00 5.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.018.001 3.3.90.33.00 5.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.15.018.102 3.3.90.33.00 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.018.001 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 1 15 018 102 3 3 90 36 00 5 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.018.001 3.3.90.39.00 20.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 0.1.15.018.102 3.3.90.39.00 32.000,00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.00.018.001 3.3.90.95.00 500.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.15.018.102 3.3.90.95.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 21 200 00 **INVESTIMENTOS** 21.200,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.018.001 4.4.90.30.00 100,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA** 4.4.90.39.00 100,00 0.1.00.018.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.018.001 4 4 90 51 00 1 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.00.018.001 4.4.90.52.00 20.000.00 Manutenção do CREAS/PAEFI/LA/PSC 08.243.0009.2087.0000 589.565,82 DESPESAS CORREN 573.365,82 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 354.841,02 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS** 0.1.00.018.001 3.1.90.08.00 100,00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 0.1.00.018.001 3.1.90.11.00 196.783.21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.15.018.107 3.1.90.11.00 94.660,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.1.00.018.001 3.1.90.13.00 500,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.018.001 3.1.90.16.00 35.855,78 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA1 0.1.00.018.001 3.1.90.34.00 540,00 AUXILIO-ALIMENTACAO 0.1.00.018.001 756.00 3.1.90.46.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.018.001 3.1.90.94.00 500,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.018.001 3.1.91.13.00 25.146,03 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 218.524,80 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.018.001 6.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 0.1.15.018.107 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.018.001 3.3.90.30.00 20.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.15.018.107 3.3.90.30.00 60.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.00.018.001 3.3.90.32.00 15.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.15.018.107 3.3.90.32.00 30.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.018.001 3.3.90.33.00 10.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.840.00 0.1.15.018.107 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.018.001 3.3.90.36.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.15.018.107 3.3.90.36.00 2.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.018.001 3.3.90.39.00 21.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 0.1.15.018.107 3.3.90.39.00 35.000,00

0.1.00.018.001

0.1.00.018.001

0.1.00.018.001

0.1.15.018.107

3.3.90.46.00

3.3.90.93.00

3.3.90.95.00

3.3.90.95.00

1.296,00

1.000.00

2.000,00

16.200,00

388.80



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 57 Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
JNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIA	AL - FMAS					
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
plicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
Manutenção do Cl	REAS/PAE	FI/LA/PSC	08.243.0009.2087.0000						589.565,82
4	SPESAS D	ENTOS					16.200,00	16.200,00	
		CONSUMO VICOS DE TERCEIROS- PE	SSOA ILIDIDICA	0.1.00.018.001 0.1.00.018.001	4.4.90.30.00	100,00 100,00			
		VICOS DE TERCEIROS-PE FALAÇÕES	550A JURIDICA	0.1.00.018.001	4.4.90.39.00 4.4.90.51.00	1.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANE	NTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
Apoio as Instituiçõ	es não Gov	vernamental	08.244.0001.2003.0000	Promover subve			es sem fins luc	crativos	500.000,00
3 DE	SPESAS C	CORREN		que prestação s	ei viços assisterii	Jiais.		500.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
SUE	BVENCOES	SSOCIAIS		0.1.00.018.001	3.3.50.43.00	500.000,00			
Manutenção do Pr	ograma Bo	lsa Família	08.244.0001.2010.0000						311.800,00
3		DESPESAS CORRENTES					221.100,00	221.100,00	
	RIAS - CIV RIAS - CIV			0.1.00.018.001 0.1.15.018.109	3.3.90.14.00	5.000,00			
		CONSUMO		0.1.00.018.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	7.000,00 15.000,00			
MAT	TERIAL DE	CONSUMO		0.1.15.018.109	3.3.90.30.00	60.000,00			
MAT	TERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DIS	TRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	10.000,00			
MA I	LERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DIS E DESPESAS COM LOCOM	TRIBUIÇAO GRATUITA	0.1.15.018.109 0.1.00.018.001	3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	1.000,00 10.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOM		0.1.15.018.109	3.3.90.33.00	7.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.15.018.109 0.1.00.018.001	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	600,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		0.1.15.018.109	3.3.90.39.00	20.000,00 80.000,00			
IND	ENIZAÇÃO	PELA EXECUÇÃO DE TRA	BALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	2.000,00			
	ENIZAÇÃO ESPESAS D	PELA EXECUÇÃO DE TRA DE CAPIT	BALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.109	3.3.90.95.00	2.000,00		90.700,00	
	INVESTIM						90.700,00		
		CONSUMO VICOS DE TERCEIROS- PE	SSOA ILIRIDICA	0.1.00.018.001 0.1.00.018.001	4.4.90.30.00 4.4.90.39.00	100,00 100,00			
		VICOS DE TERCEIROS-PE FALAÇÕES	JJOA JUNIDIOA	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	500,00			
EQI	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	0.1.15.018.109	4.4.90.52.00	70.000,00			
Manutenção do IG	SD SUAS		08.244.0001.2090.0000	Promover a des Conselho e insta				teio do	36.139,52
3 DE 3	SPESAS C OUTRAS I	CORREN' DESPESAS CORRENTES					27.339,92	27.339,92	
	RIAS - CIV			0.1.15.018.101	3.3.90.14.00	5.000,00			
		CONSUMO E DESPESAS COM LOCOM	OCÃO	0.1.15.018.101 0.1.15.018.101	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	7.339,92 10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	3	0.1.15.018.101	3.3.90.39.00	4.000,00			
	ENIZAÇÃO SPESAS D	PELA EXECUÇÃO DE TRA	BALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.101	3.3.90.95.00	1.000,00		8.799.60	
	INVESTIM						8.799,60	0.777,00	
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	0.1.15.018.101	4.4.90.52.00	8.799,60			
Programa Naciona	al de Promo	ção do Acesso ao Mundo do	08.244.0001.2134.0000						182.265,6
Frabalho - ACESS		DALLIO							



Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 58

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
SUB UNIDADE	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Progr	amada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R C.A.						
Drograma Nacion	al da Drama	oão do Assess do Mundo do						102 2/5 /5	
Trabalho - ACES		ıção do Acesso ao Mundo do 08.244.0001.2134.0000 IBALHO						182.265,65	
	ESPESAS C					400.0/5./5	182.265,65		
3	ÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES	0.1.15.018.113	3.3.90.14.00	10.000,00	182.265,65			
	ATERIAL DE		0.1.15.018.113	3.3.90.30.00	50.000,00				
MA	ATERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.018.113	3.3.90.32.00	30.000,00				
		E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.113	3.3.90.33.00	20.000,00				
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.113	3.3.90.36.00	5.000,00				
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.113 0.1.15.018.113	3.3.90.39.00 3.3.90.95.00	65.265,65 2.000,00				
1141	JLINIZAÇAO	T ELA EXECUÇÃO DE TRABALTIOS DE CAIVII O	0.1.15.016.115	3.3.70.73.00	2.000,00				
Casa da Família	- Centro de F	Referência da Assistência 08.244.0008.2014.0000					1	.024.703,60	
Social - CRAS/PA	AIF						'	.024.705,00	
3 D	ESPESAS C	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS				424 024 04	1.009.003,60		
		EFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.08.00	100,00	624.934,86			
		S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.11.00	379.922,66				
		S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.018.111	3.1.90.11.00	172.800,00				
OE	BRIGAÇÕES	PATRONAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.13.00	500,00				
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.16.00	24.077,74				
		PESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.00.018.001	3.1.90.34.00	100,00				
	IXILIO-ALIMI DENIZAÇÕE	ENTACAU S E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.018.001 0.1.00.018.001	3.1.90.46.00 3.1.90.94.00	100,00 500,00				
		PATRONAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.94.00	46.834,46				
3	OUTRAS [DESPESAS CORRENTES				384.068,74			
	ÁRIAS - CIV		0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
	ÁRIAS - CIV		0.1.15.018.111	3.3.90.14.00	5.000,00				
	ATERIAL DE		0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	15.000,00				
	ATERIAL DE	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.15.018.111 0.1.00.018.001	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00	127.200,00 4.000,00				
		M OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	10.000,00				
		M OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.018.111	3.3.90.32.00	20.000,00				
		E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	10.000,00				
PA	SSAGENS E	E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.111	3.3.90.33.00	20.000,00				
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.111	3.3.90.36.00	2.000,00				
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	25.000,00				
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.111	3.3.90.39.00	131.388,74				
	IXÍLIO-ALIMI	E EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.018.001 0.1.00.018.001	3.3.90.46.00 3.3.90.92.00	2.592,00 1.000,00				
		S E RESTITUICOES	0.1.00.018.001	3.3.90.93.00	3.888,00				
		PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	1.000,00				
		PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.111	3.3.90.95.00	2.000,00				
4 D	ESPESAS D INVESTIM					15.700,00	15.700,00		
	ATERIAL DE		0.1.15.018.001	4.4.90.30.00	100,00	10.700,00			
		VICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	4.4.90.39.00	100,00				
	BRAS E INST	•	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	500,00				
EC	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	15.000,00				
Manutenção da E	Equipe Volan	te CRAS - São Francisco 08.244.0008.2072.0000	Garantir o custei objetivo prestar					102.000,00	
			baixa densidade		as residen	ios om torrito			
3 D	ESPESAS C	CORREN					92.000,00		



ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 59 Lei: , Data:

OKONO UZ PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA :	SOCIAL - FMAS					
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	OCIAL					
Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo 7	Total Cated	Total Func.
, regramada		Categoria	2 otalii aaa	. otal o. upo	otal Gatog.	. otal . diloi
	F.R C.A.					
Manutenção da Equipe Volante CRAS - São Francisco 08.244.0008.2072	.0000 Garantir o custeio	dos trabalhos	da Equipe Vola	ante a qual tem	como	102.000,00
Wallaterişab da Equipo Volunte OTATO Sab Francisco Societi Soc	objetivo prestar	serviços ás far				102.000,00
0 05005040 000051	baixa densidade	demográfica.				
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.000,00	92.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	2.000,00	92.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.112	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.112	3.3.90.30.00	23.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.112	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.112	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.112	3.3.90.39.00	23.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	2.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 4 DESPESAS DE CAPIT	0.1.15.018.112	3.3.90.95.00	2.000,00		10,000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				10.000.00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
EQUITABLENTOS E MATERIALT ERMANENTE	0.1.00.010.001	4.4.70.32.00	10.000,00			
			P I		. 12	
Manutenção do Programa BPC na Escola 08.244.0008.2094	.0000 Garantir o custe acesso e a perma					17.574,34
	deficiência.	ariericia ria esce	na de chanças	s e adolescerite.	3 COIII	
3 DESPESAS CORREN					17.574,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.574,34		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.105	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.105	3.3.90.39.00	2.214,34			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.105	3.3.90.95.00	860,00			
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 08.244.0008.2138	.0000					806.405,19
SCFV 3 DESPESAS CORREN					785.705,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				268.560,08	765.705,19	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.08.00	100,00	200.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.11.00	211.328,74			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.16.00	23.871,93			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON		3.1.90.34.00	100,00			
AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.018.001	3.1.90.46.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.018.001	3.1.90.94.00	6.480,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	3.1.91.13.00	25.579,41			



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 60

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria FR -CA

	F.R C.A.				
serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - 08.244.0008.2138.0000 ICFV					806.405
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				F17 14F 11	785.705,19
	0.1.00.010.001	2 2 00 14 00	10 000 00	517.145,11	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.104	3.3.90.14.00	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.104	3.3.90.30.00	230.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.018.001	3.3.90.31.00	1.500,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.15.018.104	3.3.90.31.00	3.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	10.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.018.104	3.3.90.32.00	60.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	10.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.104	3.3.90.33.00	32.609,91		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	1.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.104	3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.104	3.3.90.39.00	71.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.46.00	6.480,00		
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.018.001	3.3.90.92.00	500,00		
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.018.001	3.3.90.93.00	1.555,20		
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	1.000,00		
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.104	3.3.90.95.00	3.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				20.700,00	20.700,00
	0.1.00.010.001	4 4 00 20 00	100.00	20.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	4.4.90.30.00	100,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	4.4.90.39.00	100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	20.000,00		
8V - Lanchas da Assistência Social - LAS 08.244.0008.2139.0000					134.100
3 DESPESAS CORREN					119.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.115	3.3.90.30.00	39.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.115	3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.115	3.3.90.39.00	39.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00
4 INVESTIMENTOS				15.000,00	
FOURDAMENTOC F MATERIAL DEPMANENTS			45 000 00		

0.1.00.018.001 4.4.90.52.00

Manutenção do Centro de POP - RUA 3 DESPESAS CORREN

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

08.244.0009.2140.0000

153.899,86

133.599,86

15.000,00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 61 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

nutenção do Centro de POP - RUA 08.244.0009.2140.0000 3 DESPESAS CORREN	0				153.899,8 133.599,86
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.599,86	100.077,00
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.114	3.3.90.14.00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.114	3.3.90.30.00	42.099,86		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	5.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.018.114	3.3.90.32.00	25.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	7.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.114	3.3.90.33.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.114	3.3.90.36.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.114	3.3.90.39.00	5.000,00		
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	1.000,00		
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.114	3.3.90.95.00	1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					20.300,00
4 INVESTIMENTOS				20.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	4.4.90.30.00	100,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	4.4.90.39.00	100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	20.000,00		

TOTAL 4.259.112,94



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 62

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 20 REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO FPS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria

F.R. - C.A.

Fazer a manutenção dos beneficios dos servidores em atenção a Serviços de Previdência - FPS 09.272.0014.2125.0000 5.928.074,30

direitos adquiridos. DESPESAS CORREN

5.928.074.30 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.928.074,30

APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF 0.1.03.020.001 3.1.90.01.00 2.107.959,91 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 0.1.03.020.001 3.1.90.03.00 682.604,22 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 3.1.90.05.00 3.043.399,88 0.1.03.020.001

0.1.03.020.001 SALÁRIO-FAMÍLIA 3.1.90.09.00 94.110,29

RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS Reservar recursos orçamentários para atendimento de desequilíbrio 99.999.9999.0000 10.209.159,76

entre a receita e a despesa pública.

RESERVA DE CONTIL 10.209.159,76 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP 10.209.159,76

RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0.1.03.020.001 9.9.99.99.9910.209.159,76

16.137.234,06 **TOTAL**



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 63 Lei: , Data:

70.000.00

70.000,00

70.000,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE 20 REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

SUB UNIDADE 02 Serviços Administrativa - FPS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Assegurar o funcionamento do Gabinete do Presidente da Fundo de Previdenci Social, nos aspectos físicos e administrativos Manutenção Administrativa do FPS 09.122.0014.2069.0000 784.500,00 DESPESAS CORREN 714.500.00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 352.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.020.001 3.1.90.11.00 270.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.020.001 3.1.90.13.00 40.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00 0.1.00.020.001 3.1.90.94.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.020.001 3.1.91.13.00 2.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 362.000.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.020.001 3.3.90.14.00 17.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.020.001 3.3.90.30.00 25.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.020.001 3.3.90.33.00 15.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.00.020.001 3.3.90.35.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.020.0013.3.90.36.00 12.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.020.001 3.3.90.39.00 273.000,00

TOTAL 784.500,00

0.1.00.020.001

4.4.90.52.00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 64 Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 22 AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI

SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manut. Atividades da Secretaria da Agencia Reguladora 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.122.0001.2052.0000	Promover a man de Serviços do M			Agência Regu 92.500,00	uladora 95.500,00	96.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.00.022.001 0.1.00.022.001 0.1.00.022.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	91.500,00 500,00 500,00	3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	0.1.00.022.001 0.1.00.022.001 0.1.00.022.001 0.1.00.022.001 0.1.00.022.001 0.1.00.022.001	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	0.1.00.022.001	4.4.90.52.00	500,00	500,00	500,00	

TOTAL 96.000,00



Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2015

MATERIAL DE CONSUMO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 65 Lei: , Data:

ORGAO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	23	FUNDO MUNIC. DO DIR	CRIANÇA E DO ADO	LESCENTE - FN	MDCA				
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DO	S DIREITOS DA CRIA	NÇA E DO ADO	LESCENTE				
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manut das Ativid	Tundo Muni	c.Direitos da Criança e do	08.243.0001.2060.0000	Promover a man	utoneão adminis	strativa do EME)C		233.747,53
Adolescente	-undo iviunii	s.Direitos da Chariça e do	08.243.0001.2060.0000	Fromover a man	uterição adminis	Silativa uo i ivit	JCA.		233.747,53
3 DI	SPESAS C							197.647,53	
3		DESPESAS CORRENTES					197.647,53		
	BVENCOES			0.1.00.023.005	3.3.50.43.00	120.927,53			
	RIAS - CIV	· -		0.1.00.023.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
		CONSUMO		0.1.00.023.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
	3	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C		0.1.00.023.001	3.3.90.31.00	500,00			
MA	TERIAL, BE	M OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.023.001	3.3.90.32.00	12.000,00			
OU	TROS SER'	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	0.1.00.023.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
OU	TROS SER'	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	0.1.00.023.001	3.3.90.39.00	12.720,00			
4 DI	ESPESAS D	E CAPIT						36.100,00	
4	INVESTIM	ENTOS					36.100,00		

TOTAL 233.747,53

0.1.00.023.001

0.1.00.023.001

4.4.90.30.00

4.4.90.52.00

100,00

36.000,00