



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÇA MARQUES
CNPJ: 01.612.677/0001-43
Av. Edilberto Marques, s/n - Centro
64.165-000 – Joça Marques (PI)
Fone: (86) 3335-0004

LEI Nº. 03 /2014 DE 15 DE OUTUBRO DE 2014.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE JOÇA MARQUES-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÇA MARQUES, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Joça Marques-PI, para o exercício financeiro de 2015, em R\$ **14.155.765,14** (quatorze milhões cento e cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015.

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ **14.155.765,14** (quatorze milhões cento e cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos);

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ **3.766.477,89** (três milhões setecentos e sessenta e seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

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

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES
CNPJ: 01.612.677/0001-43
Av. Edilberto Marques, s/n - Centro
64.165-000 – Joca Marques (PI)
Fone: (86) 3335-0004

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

III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ R\$ **14.155.765,14** (quatorze milhões cento e cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	13.368.660,68
Receita Tributária	R\$	435.653,40
Receita Patrimonial	R\$	27.254,85
Receita Agropecuária	R\$	3.711,75
Receita de Contribuição	R\$	530,25
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	4.242,00
Transferências Correntes	R\$	12.854.000,03
Outras Receitas Correntes	R\$	43.268,40
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-1.159.295,17
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.946.399,63
Operações de Créditos	R\$	21.210,00
Alienação de Bens	R\$	21.210,00
Transferências de Capital	R\$	1.797.929,63
Outras Receitas de Capital	R\$	106.050,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	14.155.765,14



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES
CNPJ: 01.612.677/0001-43
Av. Edilberto Marques, s/n - Centro
64.165-000 – Joca Marques (PI)
Fone: (86) 3335-0004

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	478.497,60
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	361.715,34
02.02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$	912.631,46
02.03.00 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$	946.257,64
02.04.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	R\$	24.921,75
02.05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$	1.307.265,65
2.06.00 – FUNDEB	R\$	4.506.363,00
02.07.00 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	R\$	1.004.952,82
02.08.00 – SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	242.230,94
02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	2.807.794,56
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	568.661,31
02.11.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS-DNER	R\$	363.963,60
02.12.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	R\$	354.588,58
02.13.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	275.920,89
TOTAL	R\$	14.155.765,14

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	478.497,60
02 – JUDICIARIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.811.781,69



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES

CNPJ: 01.612.677/0001-43
Av. Edilberto Marques, s/n - Centro
64.165-000 – Joca Marques (PI)
Fone: (86) 3335-0004

05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	917.947,39
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 – SAUDE	R\$	2.848.530,50
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	5.530.475,15
13 – CULTURA	R\$	136.804,50
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	967.835,32
16 – HABITACAO	R\$	10.605,00
17 – SANEAMENTO	R\$	137.865,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	58.857,75
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	238.273,14
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	37.117,50
24 – COMUNICACOES	R\$	42.420,00
25 – ENERGIA	R\$	0,00
26 – TRANSPORTE	R\$	77.628,60
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	66.811,50
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	688.264,50
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	106.050,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	14.155.765,14

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **106.050,00** (cento e seis mil e cinquenta reais) que corresponde ao percentual de 0,87% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do poder executivo.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2015, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES

CNPJ: 01.612.677/0001-43
Av. Edilberto Marques, s/n - Centro
64.165-000 – Joca Marques (PI)
Fone: (86) 3335-0004

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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

- a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou créditos, autorizada em lei;
- d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

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

III – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

IV - Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

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

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

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

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

- a) Saúde,
- b) Assistência.
- c) Previdência,



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES
CNPJ: 01.612.677/0001-43
Av. Edilberto Marques, s/n - Centro
64.165-000 – Joca Marques (PI)
Fone: (86) 3335-0004

d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

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

CAPÍTULO III

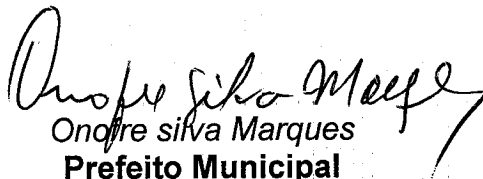
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.015.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano Plurianual 2014/2017- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de Janeiro de 2.015.

Prefeitura Municipal de Joca Marques (PI), 15 de outubro de 2014.


Onofre Silva Marques
Prefeito Municipal

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal de Joca Marques, Estado do Piauí, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze e, encaminhada à imprensa para publicação oficial.

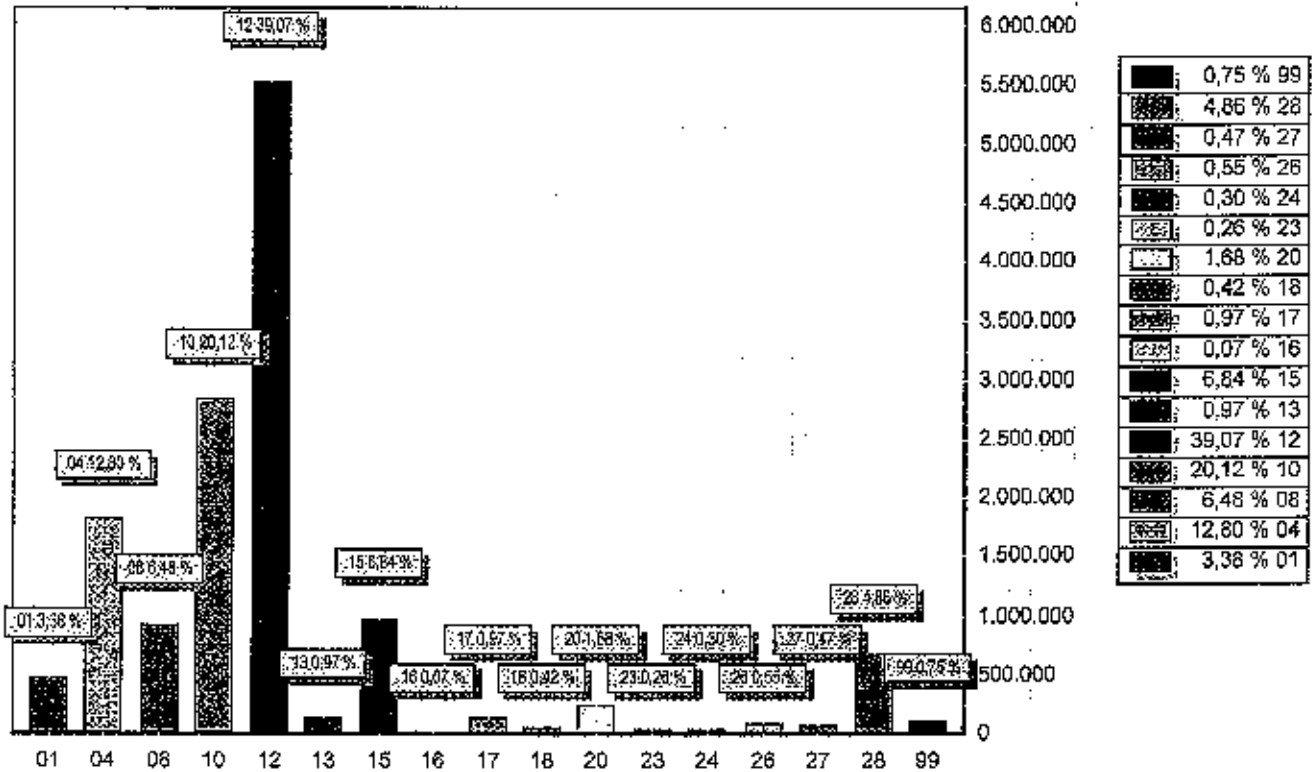


PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA
01612677/0001-43

Exercício: 2015

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	478.497,60
04 Administração	1.811.781,69
06 Assistência Social	917.947,39
10 Saúde	2.848.530,50
12 Educação	5.530.475,15
13 Cultura	136.804,50
15 Urbanismo	967.635,32
16 Habitação	10.605,00
17 Saneamento	137.865,00
18 Gestão Ambiental	58.857,75
20 Agricultura	238.273,14
23 Comércio e Serviços	37.117,50
24 Comunicações	42.420,00
26 Transporte	77.628,60
27 Desporto e Lazer	66.811,50
28 Encargos Especiais	686.264,50
99 Reserva de Contingência	106.050,00
TOTAL	14.155.765,14



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA

01612677/0001-43

Exercício: 2016

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53

ORISVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49

SILVANÊ DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
SEC-PI 6.571/O-0



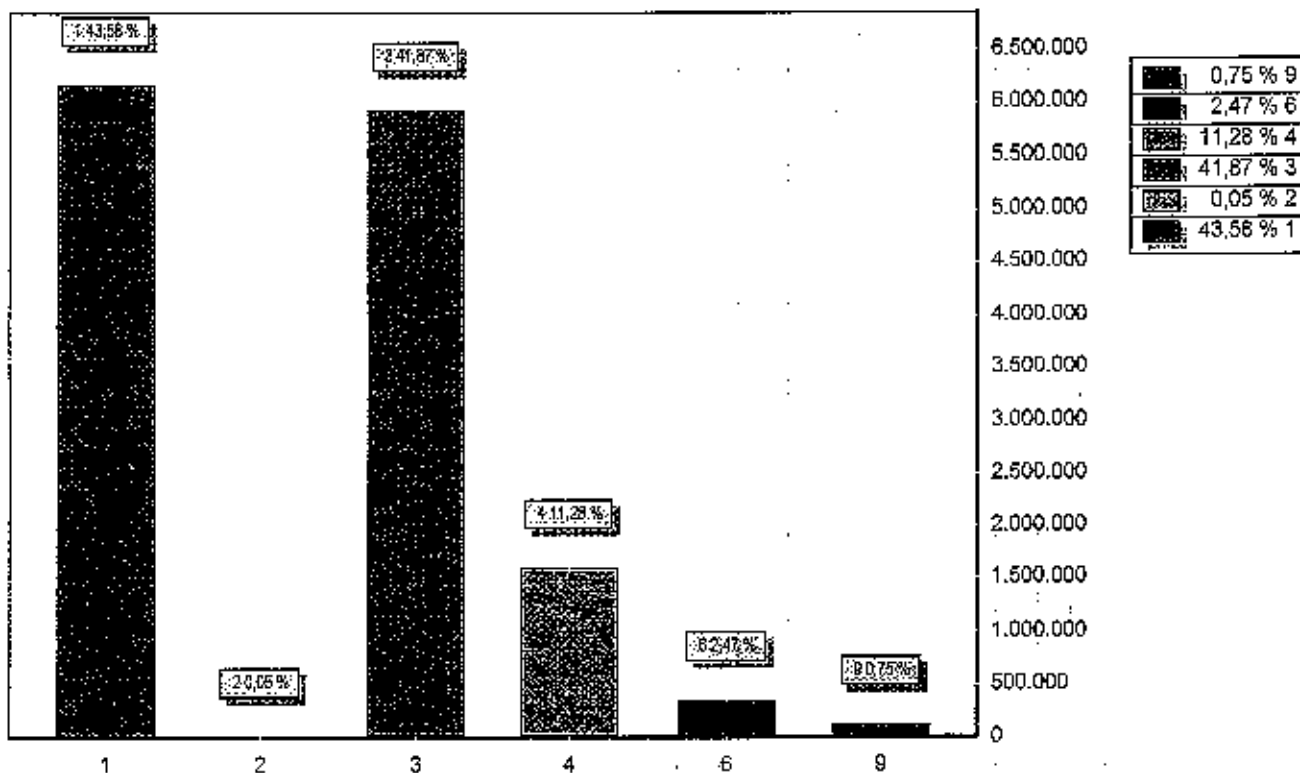
PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA

01612877/0001-43

Exercício: 2015

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.169.253,08
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.423,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.926.638,93
4 INVESTIMENTOS	1.596.434,63
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349.965,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.050,00
TOTAL	14.155.765,14

ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53

ORISVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49

SILVANA DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0

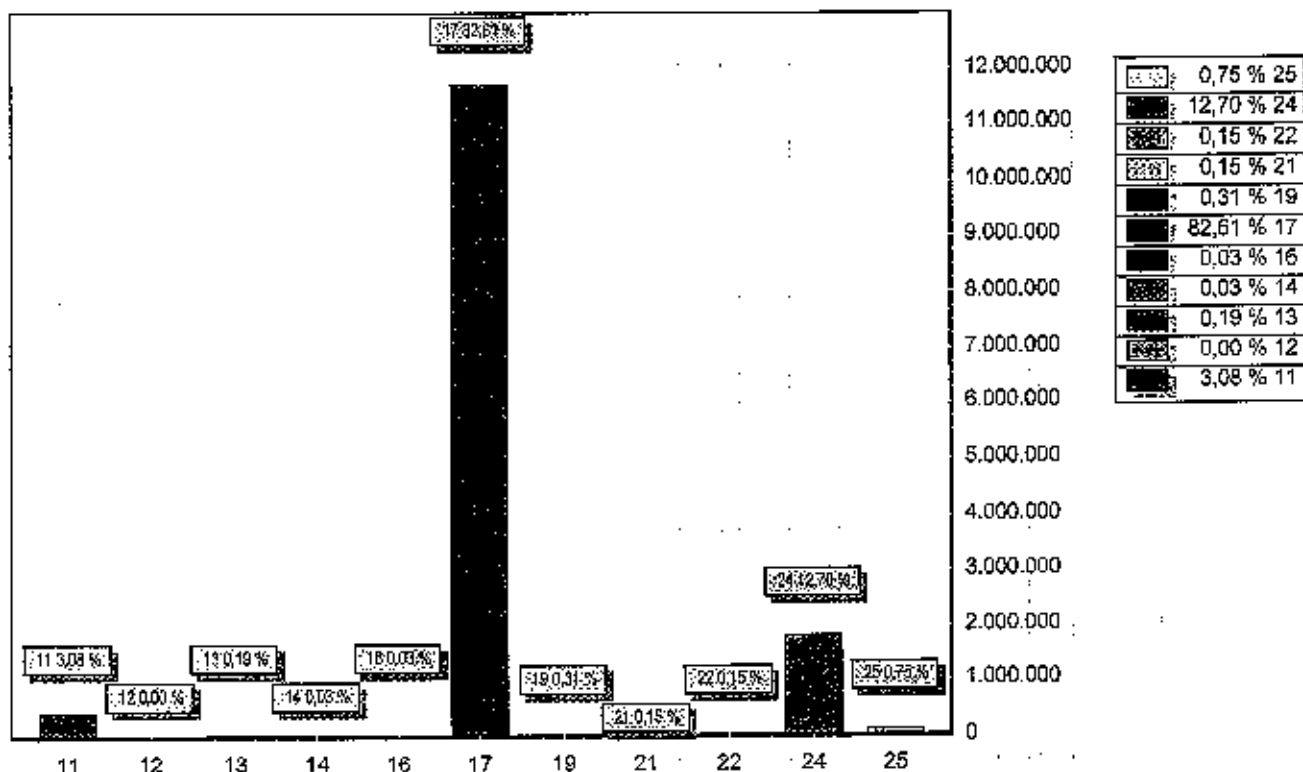


PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA
01612677/0001-43

Exercício: 2015

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTARIA 435.653,40
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES 530,25
13	RECEITA PATRIMONIAL 27.254,85
14	RECEITA AGROPECUARIA 3.711,75
16	RECEITA DE SERVICOS 4.242,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.694.704,88
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 43.268,40
21	OPERACOES DE CREDITO 21.210,00
22	ALIENACAO DE BENS 21.210,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.797.929,63
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 106.050,00
TOTAL	14.155.765,14

ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.263-53

ORIVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-48

SILVANÊ DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0

PREFEITURA MUN DE JOCA MAQUÊS

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	412.080,84	328.385,71	318.942,36	431.340,00	435.653,40
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			37.112,89	525,00	530,25
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.950,95	27.162,91	46.399,96	26.985,00	27.254,85
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA				3.675,00	3.711,75
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				4.200,00	4.242,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.381.822,80	9.848.665,00	11.071.499,96	12.469.024,71	12.854.000,03
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				42.840,00	43.268,40
	Sub Total	9.816.854,59	10.204.213,62	11.473.954,97	12.978.589,71	13.368.660,58
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				21.000,00	21.210,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS				21.000,00	21.210,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	475.055,00	1.058.338,20	1.529.571,64	1.709.196,62	1.797.929,63
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				105.000,00	106.050,00
	Sub Total	475.055,00	1.058.338,20	1.529.571,64	1.856.196,62	1.946.399,63
3000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43


Orçamento Programa - Exercício de 2015


TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Let: 03, Data: 15/10/2014

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015
9000.00.00.	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-971.407,00	-1.048.101,24	-1.147.817,00	-1.159.295,17
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-939.763,20	-971.407,00	-1.048.101,24	-1.147.817,00	-1.159.295,17
	Sub Total	-939.763,20	-971.407,00	-1.048.101,24	-1.147.817,00	-1.159.295,17
TOTAL		9.352.146,49	10.291.144,82	11.955.425,37	13.686.909,33	14.155.765,14


ONOFRE SILVA MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 303.051.283-53


ORIVALDO SILVA MARQUES
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 801.440.473-49


SILVANEI DE MORAIS SOUSA
 CONTADOR
 CRC-PI 6.571/O-0

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015


TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA


(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2013	Fixada 2014	Prevista 2015
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.207.324,43	5.801.026,80	6.169.253,08
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.350,00	7.423,50
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.053.968,58	5.813.640,33	5.926.638,93
	Sub Total	10.261.293,01	11.622.017,13	12.103.315,51
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.010.868,83	1.613.392,20	1.596.434,63
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		346.500,00	349.965,00
	Sub Total	2.010.868,83	1.959.892,20	1.946.399,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		105.000,00	106.050,00
	Sub Total	0,00	105.000,00	106.050,00
	TOTAL	12.272.161,84	13.686.909,33	14.155.765,14


ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53


ORIVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49



SILVANE DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	478.497,60
0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	361.715,34
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.367.585,96
0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	489.712,39
0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO	906.377,06
0006	ENSINO FUNDAMENTAL	4.362.307,75
0007	ENSINO INFANTIL	193.480,59
0008	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	59.311,50
0009	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE CULTURA	136.804,50
0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	965.669,89
0011	DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	66.811,50
0012	ENSINO MÉDIO	60.281,25
0013	EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.254,50
0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	686.802,82
0015	PROMOÇÃO A MOBILIDADE	385.173,80
0016	SANEAMENTO BÁSICO	343.071,75
0017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	71.053,50
0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	10.605,00
0019	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.815,00
0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	2.806.110,50
0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	238.273,14
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.050,00
	TOTAL	14.155.765,14

ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53

ORIVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49

SILVANE TE DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Discriminação	Valor
1001	RESTAURAÇÃO E MANUT DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.302,50
1002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA	5.302,50
1003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES	5.302,50
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.302,50
1005	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	21.210,00
1006	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	4.242,00
1007	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	42.420,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	15.907,50
1009	AÇÕES DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO	42.420,00
1010	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	18.028,50
1011	AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE	6.363,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	53.025,00
1013	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS	5.302,50
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	123.532,00
1015	CONTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUADRA DE ESPORTE	15.907,50
1016	AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	21.210,00
1017	CONTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHAFARIS	15.907,50
1018	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS	21.210,00
1019	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	8.484,00
1020	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	10.605,00
1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	34.860,76
1022	MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA	13.786,50
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	12.726,00
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS	53.025,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.363,00
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLI. DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DE IDOSO	6.363,00
1027	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.605,00
1028	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	5.302,50
1029	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO	10.605,00
1030	CONTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS	15.907,50
1031	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONTES	16.988,00
1032	CONT/REF. E AQUIS. DE EQ. PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR	10.605,00
1033	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN. DO PEDUNCULO DO CAJÚ	15.907,50
1034	IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE BENEF. DE CAJÚ	15.907,50
1035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA COMUNITÁRIA	18.028,50
1036	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	106.050,00
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	15.907,50
1038	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO	42.420,00
1039	AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL	42.420,00
1040	CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	21.210,00
1051	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	42.420,00
1052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	53.025,00
1054	CONTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	10.605,00
1056	FORTELECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL	16.437,75
1057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	37.117,50
1058	CONTRUÇÃO DE CENTRO ARTEZANATO	10.605,00
1059	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA	17.498,25
1060	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	21.210,00
1061	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	21.210,00
1062	IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	10.605,00
1063	CONTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	18.028,50
1064	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÕES/CIST. E CHAFARIZES	21.210,00



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Discriminação	Valor
Total		1.201.924,76

ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53

ORIVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lef: 03, Data: 15/10/2014

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	454.106,10
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	224.062,44
2003	ENCARGO COM ACESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA	47.510,40
2004	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	665.641,01
2006	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA	3.181,50
2007	ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS	10.011,12
2009	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	83.860,94
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.815,00
2011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SCFV	67.583,18
2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00
2013	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA	4.581,36
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	37.117,50
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	14.465,22
2016	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. E A QUALIDADE- PMAQ	93.111,90
2017	PROTEÇÃO BÁSICA A FAM. INF. E AO IDOSO-PBVI	0,00
2018	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	42.743,00
2019	MANUTENÇÃO DO PROG. COMPEN. DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	15.786,50
2020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	215.573,14
2021	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR	5.302,50
2023	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.402,50
2024	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	442.848,77
2026	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	9.544,50
2027	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	44.731,89
2029	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	10.605,00
2030	MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL	55.146,00
2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.815,00
2032	CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL	37.647,75
2033	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	328.705,41
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE	243.704,75
2035	MANUTENÇÃO HOSPITALAR	174.982,50
2036	MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICÍPIO	45.742,36
2037	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	43.786,50
2038	FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS	2.121,00
2039	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA	17.914,48
2042	REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME. CULT. DO MUNICÍPIO	47.722,50
2044	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO	32.875,50
2045	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	13.065,36
2046	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	2.721.243,00
2047	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%	759.260,89
2048	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES	71.747,50
2049	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%	542.684,36
2050	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	1.210,00
2051	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA	33.936,00
2053	MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	88.551,75
2054	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO	54.065,50
2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO	382.591,74
2056	MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA	82.787,47
2057	CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PÚBLICOS	36.057,00
2058	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.843,50
2060	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS	114.534,00
2061	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	40.735,94
2062	MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA	86.961,00
2063	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	875.973,00
2065	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO	24.391,50
2066	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	10.074,76
2067	MANUTENÇÃO DE VAÍCULOS MANTIDOS PELO FMS	97.837,48
2068	MANUT. DO PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE- PFVPS	87.917,50
2070	PROG. DE EPIMIDEIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS PPIECD	0,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

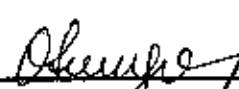
Orçamento Programa - Exercício de 2015


Página 2

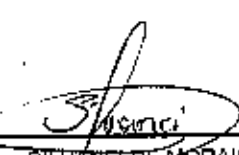
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Discriminação	Valor
2071	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	2.121,00
2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	18.881,59
2074	ATEND. EMERGENCIAL CONTRA FOME, E AS CALAMIDADES PÚBLICAS	21.210,00
2076	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES	31.815,00
2077	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA	5.302,50
2078	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	24.921,75
2079	MANUTENÇÃO DO DMER	14.847,00
2080	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	20.361,60
2081	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO	286.335,00
2082	CONTR/MANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E MATADORO PÚBLICOS	32.154,36
2083	MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA"	10.953,75
2084	DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS	84.840,00
2085	ENCARGOS COM TELEFONE	79.537,50
2086	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	18.495,12
2087	CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO	5.302,50
2088	ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA	6.363,00
2089	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	162.597,42
2090	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	242.076,17
2091	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	410.104,56
2110	MANUTENÇÃO DO QSE	148.438,54
2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%	15.666,25
2112	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%	31.815,00
2113	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	12.556,75
2115	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%	14.240,25
2116	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	16.437,75
2117	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	4.393,25
2118	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	23.861,25
2119	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 40%	10.605,00
2120	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%	6.605,00
2121	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	16.028,50
2122	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	19.619,25
2123	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%	4.893,25
2124	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO- 40%	5.302,50
2125	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGD-SUAS	23.363,75
2127	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	83.228,04
2128	APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	26.512,50
2129	APOIO A PROJ. DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO	30.754,50
2130	APOIO A PROJ. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. EM TERRI. RURAIS	31.815,00
2132	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	82.857,50
2133	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	214.832,51
2134	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	31.815,00
2136	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS	7.953,75
2137	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	28.633,50
2138	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	96.000,00
Total		12.445.960,88


ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53


ORIVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-19


SILVANE TE DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Discriminação	Valor
2022	ENCARGOS E SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	325.573,50
2025	PROG. DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP	76.356,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.050,00
Total		507.979,50

ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53

ORIVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49

SILVANA DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:016126770001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 03, Data: 15/10/2014

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	435.653,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.169.263,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	530,25	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.423,50
RECEITA PATRIMONIAL	27.254,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.926.638,93
RECEITA AGROPECUARIA	3.711,75		
RECEITA DE SERVIÇOS	4.242,00	SUB TOTAL	12.103.315,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.854.000,03	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	106.050,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.266,40		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.159.295,17	TOTAL	12.209.365,51
SUB TOTAL	12.209.365,51		
TOTAL	12.209.365,51	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	1.596.434,63
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	106.050,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349.965,00
		SUB TOTAL	1.946.399,63
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACÖES DE CREDITO	21.210,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	106.050,00
ALIENACAO DE BENS	21.210,00	TOTAL	2.052.449,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.797.929,63		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	106.050,00	RESUMO	
SUB TOTAL	1.946.399,63	DESPESAS CORRENTES	12.103.315,51
TOTAL	2.052.449,63	DESPESAS DE CAPITAL	1.946.399,63
		RESERVA DE CONTINGENCIA	106.050,00
RECEITAS CORRENTES	13.368.660,68	TOTAL DE DESPESA	14.155.765,14
RECEITAS DE CAPITAL	1.946.399,63	TOTAL	14.155.765,14
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.159.295,17		
TOTAL DE RECEITAS	14.155.765,14		
TOTAL	14.155.765,14		



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:016126770001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2015


DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2


Lei: 03, Data: 15/10/2014



ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53



ORISVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49



SILVANETE DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CPF: 6.57110-0

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			13.368.690,66
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		435.653,40	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		432.684,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	188.769,00		
1112.02.00	IPTU	0.001.01	2.121,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	0.000.000	180.285,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.001.01	180.285,00		
1112.08.00	IMP. S/TRANSF. INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE I	0.001.01	6.363,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	243.915,00		
1113.05.00	ISS	0.001.01	243.915,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		2.439,15	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	848,40		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.001.01	848,40		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	1.590,75		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.001.01	530,25		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.001.01	1.060,50		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		530,25	
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0.001.01	530,25		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		530,25	
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC	0.000.000		530,25	
1220.99.00	OUTRA CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0.000.000	530,25		
1220.99.01	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	0.001.01	530,25		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		27.254,85	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		3.181,50	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	530,25		
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.001.01	530,25		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	530,25		
1312.03.00	ARRENDAMENTOS	0.001.01	530,25		
1313.00.00	FOROS	0.000.000	530,25		
1313.03.00	FOROS	0.001.01	530,25		
1314.00.00	LAUDANIOS	0.000.000	530,25		
1314.00.00	LAUDANIOS	0.001.01	530,25		
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0.000.000	530,25		
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0.001.01	530,25		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000	530,25		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.001.01	530,25		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		21.952,35	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	20.891,85		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	15.059,10		
1325.01.02	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCULFU	0.009.09	6.363,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.10	1.060,50		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.003.08	1.272,60		
1325.01.09	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.CIDE	0.001.01	530,25		
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.003.03	530,25		
1325.01.99	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCUL	0.005.05	5.302,50		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL	0.000.000	5.832,75		
1325.02.99	REMUN. DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCUL	0.001.01	5.832,75		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000	1.060,50		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.001.01	1.060,50		
1990.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.121,00	
1990.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.01	2.121,00		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0.000.000		3.711,75	
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0.000.000		3.711,75	
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0.001.01	3.711,75		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		4.242,00	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.13.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	4.242,00		
1600.13.01	SERVÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PBLICOS	0.001.01	2.121,00		
1600.13.99	OUTROS SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	0.001.01	2.121,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		12.854.000,03	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		12.076.440,28	
1721.00.00	TRÁNSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	7.268.683,18		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	5.556.590,75		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.01	5.556.000,00		
1721.01.06	COTA-PARTE ITR	0.001.01	1.590,75		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EX	0.000.000	82.188,75		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS -	0.001.01	530,25		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.01	76.356,00		
1721.22.90	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS.M	0.001.01	5.302,50		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	937.269,90		
1721.33.01	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO- PAB FIXO	0.010.10	145.900,00		
1721.33.02	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	0.010.10	272.239,56		
1721.33.03	PROGRAMA DE SAÚDE BUICAL- PSB	0.010.10	101.618,67		
1721.33.04	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	0.010.10	162.540,67		
1721.33.05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL.-PMAC (R.	0.010.10	42.240,00		
1721.33.06	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE- PFVPS	0.010.10	50.800,00		
1721.33.07	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0.010.10	29.631,00		
1721.33.09	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE- PMA	0.010.10	2.000,00		
1721.33.10	COMPENSAÇÃO DE REGIONALIDADES REGIONAIS	0.010.10	2.000,00		
1721.33.11	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0.010.10	96.000,00		
1721.33.12	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOL	0.010.10	28.500,00		
1721.33.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.010.10	4.800,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	199.600,00		
1721.34.01	TRANSFERÊNCIA PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	0.003.03	64.800,00		
1721.34.02	TRANSFERÊNCIA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IC	0.003.03	14.400,00		
1721.34.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PBF	0.003.03	72.000,00		
1721.34.04	TRANSFERÊNCIA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IC	0.003.03	38.400,00		
1721.34.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.003.03	10.000,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE D	0.000.000	331.936,50		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.08	91.203,00		
1721.35.02	TRANSF. FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0.008.08	15.967,50		
1721.35.03	TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNA	0.008.08	147.409,50		
1721.35.04	TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESC	0.008.08	27.573,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO- FNDE	0.008.08	49.843,50		
1721.36.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	0.001.01	1.060,50		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.001.01	160.036,78		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	307.757,10		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	265.337,10		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.01	222.705,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.01	15.907,50		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.01	212,10		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0.001.01	26.512,50		
1722.33.00	TRANSF. RECUR. ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUND	0.010.10	37.117,50		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.302,50		
1722.99.01	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA DO ESTADO	0.002.02	5.302,50		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.500.000,00		
1724.01.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	0.000.000	3.100.000,00		
1724.01.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA FPM	0.009.09	1.900.000,00		
1724.01.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA DO LC 87/96	0.009.09	2.500,00		
1724.01.03	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA DO ICMS	0.009.09	1.100.000,00		
1724.01.04	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA DO IPI/EXPORTAÇÃO	0.009.09	500,00		



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.01.05	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- COTA PARTE IPVA	0.009.09	88.600,00		
1724.01.06	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- COTA PARTE ITR	0.009.09	3.500,00		
1724.01.07	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA ITCM	0.009.09	4.900,00		
1724.02.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - FUNDEB	0.009.09	1.400.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		777.559,75	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO E DE SUAS ENT	0.000.000	740.442,25		
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIO P/O SUS	0.010.10	21.210,00		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.008.08	10.605,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIO A PROGRAMAS DE ASSIST. S	0.003.03	116.655,00		
1761.05.00	TRANSF.CONV. UNIO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO SAGR	0.005.05	53.025,00		
1761.89.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO	0.005.05	538.947,25		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	37.117,50		
1762.01.00	TRANSF.COM. ESTADO P/O SUS	0.010.10	7.423,50		
1762.02.00	TRANSF.COM. ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.08	8.484,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.002.02	21.210,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		43.268,40	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		27.042,75	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	12.726,00		
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PI	0.000.000	3.181,50		
1911.02.03	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.001.01	3.181,50		
1911.39.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.01	4.772,25		
1911.39.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0.001.01	1.590,75		
1911.40.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.001.01	3.181,50		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	14.316,75		
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S	0.000.000	5.302,50		
1913.02.01	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA	0.001.01	5.302,50		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0.001.01	3.711,75		
1913.12.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0.001.01	2.121,00		
1913.13.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.001.01	3.181,50		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		8.165,85	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	8.165,85		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.01	2.651,25		
1931.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.01	1.590,75		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.001.01	1.802,85		
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	2.121,00		
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC.P.	0.001.01	2.121,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		8.059,80	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.01	8.059,80		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.946.399,63
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0.000.000		21.210,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		10.605,00	
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	10.605,00		
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.007.07	10.605,00		
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	0.000.000		10.605,00	
2129.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.000.000	10.605,00		
2129.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.007.07	10.605,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		21.210,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		10.605,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	10.605,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.001.01	10.605,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		10.605,00	
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.605,00		
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.001.01	10.605,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.797.929,63	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		557.623,89	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Página 4

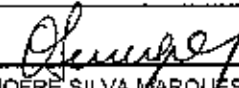
Orçamento Programa - Exercício de 2015

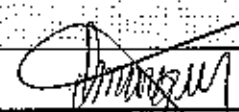
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS


Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	557.623,89		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.010.10	382.507,41		
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	0.008.08	175.118,48		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.240.305,74	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0.000.000	928.518,74		
2471.01.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0.010.10	95.445,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS D	0.008.08	10.605,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM	0.005.05	327.097,76		
2471.04.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENT	0.005.05	84.136,62		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTI	0.005.05	84.136,61		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0.005.05	327.097,75		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUA	0.000.000	311.787,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.10	106.050,00		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDL	0.008.08	10.605,00		
2472.03.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO B&	0.002.02	53.025,00		
2472.04.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.002.02	65.751,00		
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRAN	0.002.02	76.356,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		106.050,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		106.050,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.002.02	106.050,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.159.295,17
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.159.295,17	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.159.295,17	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDES	0.001.01	-1.159.295,17		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias):					14.155.765,14

Total Geral das Receitas	14.155.765,14
---------------------------------	----------------------


ONOFRE SILVA MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 303.051.283-53


ORIVALDO SILVA MARQUES
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 801.440.473-49


SILVANA DE MORAIS SOUSA
 CONTADOR
 CRC-PI 6.571/O-0



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 1

Orçamentário


Lei: 03, Data: 15/10/2014

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				72.103.315,51
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.169.253,08	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.169.253,08		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.003.253,38			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.929.128,45			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	862.189,56			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.503,05			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.651,25			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.816,14			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.651,25			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.423,50	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.423,50		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.302,50			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.080,50			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	1.080,50			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.926.638,93	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.541,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	38.178,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.363,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.882.097,93		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106.973,22			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.060,50			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.060,50			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.290,57			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.807,50			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.779,78			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182.256,50			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.796.201,57			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816.285,96			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.235,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43.401,77			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.651,25			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.100,46			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.692,25			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.946.399,53
44.00.00	INVESTIMENTOS			1.596.434,53	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.596.434,53		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.146,00			
44.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.964,50			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	792.245,48			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	681.171,15			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.907,50			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			349.955,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		349.955,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	349.955,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				106.050,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			106.050,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		106.050,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.050,00			
TOTAL					14.155.765,14


 ONOFRE SILVA MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 303.051.283-53


 ORIVALDO SILVA MARQUES
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 801.440.473-48


 SILVANETE DE MORAIS SOUSA
 CONTADOR
 CPF: PT 6.571/0-0

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				85,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,05			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,58			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,02			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,05	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,05		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,04			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41,87	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,31		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,27			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,04			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,76			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,01			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,32			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,77			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,62			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,31			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,58			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11,28		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,39			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,81			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,11			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2,47	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2,47		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2,47			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,75
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,75	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		0,75		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,75			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Lei: 03, Data: 15/10/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				487.892,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			359.191,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	5.302,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	296.335,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	60.130,35			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.302,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	2.121,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			108.701,25	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		2.121,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	2.121,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			108.580,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	24.391,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	15.907,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	10.605,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	27.573,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	25.452,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.590,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	1.080,50			10.605,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.805,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			10.605,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	5.302,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	5.302,50			
TOTAL						478.497,60

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				303.387,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			173.922,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.922,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	10.605,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	146.470,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	14.847,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			129.465,84	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		94.996,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	31.815,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.01	3.181,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.469,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.302,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	12.726,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	42.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	18.028,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	252,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	1.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	4.040,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	10.688,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				58.327,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			58.327,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.327,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	757,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	3.030,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	33.330,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.007.07	21.210,00			
T O T A L						361.715,34

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				757.793,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.376,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.376,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	15.892,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	31.815,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	7.423,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	2.651,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	10.805,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			889.421,66	
3.3.00.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		4.242,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	4.242,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.179,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.302,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	75.295,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	245.285,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.02	2.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	101.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	59.460,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	59.185,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	109.585,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	2.651,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	12.742,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	2.651,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.793,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.968,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.968,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	555,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	1.515,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	9.585,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	252,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.002.02	1.010,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.05	4.040,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			31.815,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.815,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01	31.815,00			
TOTAL						806.581,46

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				628.107,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			378.769,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.769,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	133.623,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	212.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.05	31.046,14			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.423,50	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.423,50		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01	5.302,50			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01	1.060,50			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.01	1.060,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			243.915,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.915,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.060,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	28.512,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	40.298,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	10.805,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	69.387,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	1.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	8.080,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01	74.235,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	12.726,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				318.150,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			318.150,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		318.150,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01	318.150,00			
TOTAL						946.257,64



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.921,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.270,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.270,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	2.121,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	15.907,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	4.242,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.651,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.651,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	2.121,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	530,25			
TOTAL						24.921,75

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.055.318,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			94.636,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.636,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	17.421,89			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.08	12.119,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	18.444,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	18.444,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	1.552,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.08	1.552,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.590,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	1.590,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	13.611,52			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08	6.309,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			960.682,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		960.682,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.851,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	2.851,25			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.01	530,25			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.008.08	530,25			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.001.01	530,25			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.008.08	530,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	319.424,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08	282.095,72			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	757,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.002.02	3.030,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.005.05	12.120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	454,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.002.02	2.020,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.005.05	7.070,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	37.117,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	129.870,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08	71.574,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	16.648,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	3.535,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	9.595,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.08	44.159,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	11.135,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08	2.651,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				251.947,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			251.947,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.947,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	13.786,50			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08	8.484,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	13.256,25			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08	7.953,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	15.554,00			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	11.110,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	24.240,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.08	13.796,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	53.782,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	3.030,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	12.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.08	68.541,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	2.851,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.08	2.851,25			
TOTAL						1.307.265,65

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.318.354,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.604.338,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.604.338,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.09	443.625,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.09	2.599.178,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.09	540.324,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.09	18.558,75			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.009.09	2.651,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			712.015,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		712.015,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.09	4.862,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.09	259.704,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.09	308.913,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.09	48.735,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.009,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.009,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.009,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.09	127.032,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.09	62.977,00			
TOTAL						4.506.363,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO:					
ORGÃO	07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				694.766,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.965,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.965,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	24.815,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	15.907,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	4.242,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			649.791,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		649.791,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.121,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	189.299,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	177.207,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.02	6.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	141.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	3.939,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	13.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	86.860,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	26.593,10			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	3.181,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.196,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.196,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.196,25		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	27.573,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	25.452,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	9.569,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	97.370,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	164.630,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	2.171,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	9.090,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	34.340,00			
TOTAL						1.004.952,82

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PODER 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 00 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				77.853,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			530,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530,26		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	265,19			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10	265,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.323,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.323,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	5.786,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.10	483,59			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.01	3.181,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.010.10	3.181,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	31.815,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	13.786,50			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.10	6.363,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	6.363,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.10	4.242,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	2.121,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				164.377,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			164.377,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.377,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	10.150,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	24.240,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	115.140,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.10	3.181,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	2.954,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	1.010,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	5.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.10	2.651,25			
TOTAL						242.230,94

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.479.750,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.173.520,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.173.520,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	146.929,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.10	172.062,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	233.469,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	355.951,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	16.172,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.10	25.357,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	26.777,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	77.615,65			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	32.875,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10	86.308,32			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.308.229,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308.229,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	15.112,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	15.484,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	173.499,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.10	126.066,48			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	2.651,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.010.10	2.651,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	348.253,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.10	368.776,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	81.878,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.10	86.235,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	22.906,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10	86.714,19			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				328.044,16
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			328.044,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.044,16		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	2.651,25			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.10	2.651,25			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	2.651,25			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.10	2.651,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	43.942,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.10	43.942,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	109.856,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.10	114.595,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	2.651,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.10	2.651,25			
TOTAL						2.807.794,56

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PODER 02. PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				534.725,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.025,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	26.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	21.210,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	5.302,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			481.700,31	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		3.181,50		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.01	3.181,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.518,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	8.059,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	21.846,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	505,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.002.02	505,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.005.05	792,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	207.031,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.02	13.079,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	142.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	9.595,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	7.070,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	15.150,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	37.117,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	15.358,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.936,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.936,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.936,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	656,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	3.030,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	10.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	359,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	3.030,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	18.180,00			
TOTAL						568.661,31

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS-DNER					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS-DNER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				305.105,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.363,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.363,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	6.363,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			298.742,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		298.742,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.121,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	12.726,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	19.516,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.02	50.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	189.880,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	866,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	3.535,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	9.595,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				58.857,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			58.857,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.857,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	1.181,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	8.080,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	36.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	3.156,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	1.010,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	8.090,00			
TOTAL						363.963,60

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PODER	02. PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				317.698,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.324,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.324,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	3.060,93			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.03	106.759,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	769,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.03	19.908,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.03	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	331,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.03	9.371,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.161,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.03	3.980,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.372,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.372,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	236,34			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.03	15.698,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	9.693,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.03	35.167,08			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.01	1.189,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.003.03	4.577,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	6.312,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.03	50.212,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	1.797,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.03	19.452,97			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	912,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.03	5.371,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	6.262,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.03	10.490,25			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.892,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.892,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.892,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	3.501,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.03	11.761,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	2.575,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.03	19.054,00			
TOTAL						354.588,58

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PODER	02. PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	13 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				139.646,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.020,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.020,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	16.034,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	23.331,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.654,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			98.626,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.626,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.121,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	33.936,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	44.541,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	1.287,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	4.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	11.110,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.590,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				136.274,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			136.274,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.274,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	3.762,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	15.150,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	49.490,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	4.242,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	26.260,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	37.370,00			
TOTAL						275.920,89



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 16

Lei: 03, Data: 15/10/2014

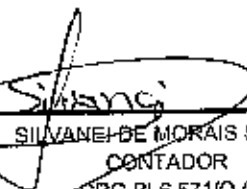
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				106.050,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			106.050,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		106.050,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.01	106.050,00			
TOTAL						106.050,00
TOTAL GERAL						14.155.765,14



ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53



ORIVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49



SILVANA DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 3

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				157.798,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.376,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.376,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	15.882,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	31.815,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	7.423,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	2.651,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	10.605,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			688.421,66	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.242,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	4.242,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.179,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.302,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	75.295,60			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	245.285,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.02	2.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	101.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	59.460,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	69.185,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	109.585,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	2.651,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	12.742,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	2.651,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.763,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.968,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.968,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	555,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	1.515,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	9.595,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	252,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.002.02	1.010,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.05	4.040,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			31.815,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.815,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01	31.815,00			
TOTAL						806.561,46

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: 03. Data: 15/10/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				628.107,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			376.769,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		376.769,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	133.623,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	212.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	31.046,14			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.423,50	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.423,50		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01	5.302,50			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01	1.060,50			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.01	1.060,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			243.915,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.915,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.060,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	26.512,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	40.299,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	10.605,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	69.387,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	1.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	8.080,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01	74.235,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	12.726,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				318.150,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			318.150,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		318.150,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01	318.150,00			
TOTAL						946.257,64



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				-
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.270,50	24.921,75
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.270,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	2.121,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	15.907,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	4.242,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.651,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.651,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	2.121,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	530,25			
TOTAL						24.921,75



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.055.318,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			94.636,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.636,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	17.421,89			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.08	12.119,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	18.444,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	18.444,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	1.552,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.08	1.552,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.590,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	1.590,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	13.511,52			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08	8.309,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			960.682,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		960.682,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.651,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	2.651,25			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.01	530,25			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.008.08	530,25			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.001.01	530,25			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.008.08	530,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	319.424,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08	282.095,72			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	757,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.002.02	3.030,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.005.05	12.120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	454,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.002.02	2.020,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.005.05	7.070,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	37.117,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	129.870,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08	71.574,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	16.649,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	3.535,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	9.595,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.08	44.159,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	11.135,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08	2.651,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				251.947,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			251.947,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.947,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	13.786,50			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08	6.484,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	13.256,25			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08	7.853,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	15.554,00			



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 7

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	11.110,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	24.240,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.08	13.786,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	53.782,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	3.030,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	12.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.08	69.541,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	2.651,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.08	2.651,25			
TOTAL						1.307.265,65



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
 UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				694.755,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.965,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.965,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	24.815,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	15.907,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	4.242,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			649.791,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		649.791,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.121,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	189.299,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	177.207,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.02	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	141.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	3.939,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	13.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	86.860,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	20.593,10			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	3.181,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.196,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.196,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.196,25		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	27.573,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	25.452,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	9.569,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	37.370,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	164.630,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	2.171,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	8.090,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	34.340,00			
TOTAL						1.004.952,82

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 12

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				534.725,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.025,00		
3.1.90.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	26.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	21.210,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	5.302,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			481.700,31	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		3.181,50		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.01	3.181,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.518,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	8.059,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	21.846,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	505,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.002.02	505,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.005.05	792,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	207.031,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.02	13.079,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	142.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	8.595,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	7.070,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	15.150,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	37.117,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	15.356,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.936,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.936,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.936,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	656,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	3.030,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	10.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	959,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	3.030,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	16.160,00			
TOTAL						568.661,31



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

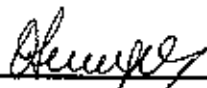
Anexo 02


Página 16


Lei: 03, Data: 15/10/2014

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.000.000				106.050,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.000.000			106.050,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		106.050,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.001.01	106.050.00			
TOTAL						106.050,00
TOTAL GERAL						14.155.765,14


ONÓFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53


ORISVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49


SILVANELE DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/0-0

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
RESTAURAÇÃO E MANUT DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						5.302,50
4	DESPEAS DE CAPIT					5.302,50	
4	INVESTIMENTOS				5.302,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.302,50			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						5.302,50
4	DESPEAS DE CAPIT					5.302,50	
4	INVESTIMENTOS				5.302,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.62.00	5.302,50			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						454.106,10
3	DESPEAS CORREN					454.106,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				359.191,35		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.302,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	286.335,00			
	OSRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.130,35			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.302,50			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.121,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				94.814,75		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	24.391,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.907,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	4.242,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.573,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.149,50			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.590,75			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.080,50			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	01.031.0001.2071.0000						2.121,00
3	DESPEAS CORREN					2.121,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.121,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	2.121,00			
ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA	01.031.0001.2077.0000						5.302,50
3	DESPEAS CORREN					5.302,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.302,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.302,50			
ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA	01.031.0001.2088.0000						6.363,00
3	DESPEAS CORREN					6.363,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.363,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	6.363,00			
TOTAL							478.497,60

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES	04.121.0002.1003.0000						5.302,50
4 DESPESAS DE CAPIT						5.302,50	
4 INVESTIMENTOS					5.302,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	252,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.010,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.040,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.121.0002.1052.0000						53.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.025,00	
4 INVESTIMENTOS					53.025,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	505,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.020,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.290,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.210,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.121.0002.2002.0000						224.062,44
3 DESPESAS CORREN						224.062,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					173.922,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.605,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	148.470,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.847,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.140,44		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	3.181,50			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.302,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.726,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.028,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.040,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.599,44			
CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES	04.121.0002.2078.0000						31.815,00
3 DESPESAS CORREN						31.815,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.815,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	31.815,00			
ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA	04.122.0002.2003.0000						47.510,40
3 DESPESAS CORREN						47.510,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.510,40		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	42.420,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.090,40			

TOTAL 361.715,34

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func		
								F.R. - C.A.	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1027.0000							10.605,00	10.605,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.605,00		10.605,00	
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	505,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.090,00					
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	04.122.0003.1028.0000							5.302,50	5.302,50
4	DESPESAS DE CAPIT					5.302,50		5.302,50	
4	INVESTIMENTOS								
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	252,50					
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.010,00					
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	4.040,00					
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0003.2004.0000							665.841,01	665.841,01
3	DESPESAS CORREN					665.841,01		665.841,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.726,55			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.882,05					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	31.815,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	7.429,50					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.605,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					599.915,46			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	4.242,00					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.302,50					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	74.295,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	232.830,96					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.020,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	101.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	67.670,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	101.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.605,00					
ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS	04.122.0003.2007.0000							10.011,12	10.011,12
3	DESPESAS CORREN					10.011,12		10.011,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.486,82					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.302,50					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.221,70					
MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA	04.122.0003.2013.0000							4.581,36	4.581,36
3	DESPESAS CORREN					4.581,36		4.581,36	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.685,09					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	916,27					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	04.122.0003.2015.0000							14.465,22	14.465,22
3	DESPESAS CORREN					14.465,22		14.465,22	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.302,50					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	72,72					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.080,00					
DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS	04.122.0003.2084.0000							84.840,00	84.840,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 4

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS	04.122.0003.2084.0000						84.860,00
3 DESPESAS CORREN						53.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.025,00		
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	53.025,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						31.815,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.8.90.71.00	31.815,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0003.2136.0000						7.953,75
3 DESPESAS CORREN						7.953,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.851,25	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.651,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.302,50	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.651,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.651,25			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	04.126.0003.2006.0000						3.181,50
3 DESPESAS CORREN						2.121,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.121,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.080,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	505,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	505,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	505,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.080,50	
4 INVESTIMENTOS						1.080,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	505,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	505,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	505,00			
TOTAL							806.581,46

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 SUB-UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM TELEFONE	04.122.0003.2085.0000						79.537,50
3	DESPESAS CORREN					79.537,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	88.932,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.605,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0004.2023.0000						217.402,50
3	DESPESAS CORREN					217.402,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	212.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.302,50			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.123.0004.2020.0000						215.573,14
3	DESPESAS CORREN					215.573,14	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					159.368,64	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	133.623,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	25.743,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.206,50	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.060,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.512,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	8.484,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.605,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	454,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.080,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS:	04.123.0004.2031.0000						31.815,00
3	DESPESAS CORREN					31.815,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	31.815,00			
ENCARGOS E SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0003.2022.0000						325.573,50
3	DESPESAS CORREN					7.423,50	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	5.302,50			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	1.080,50			
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO		3.2.90.25.00	1.060,50			
4	DESPESAS DE CAPT					318.150,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					318.150,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	318.150,00			
PROG. DE FORM. DO PATRIMÍNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	28.848.0003.2025.0000						76.356,00
3	DESPESAS CORREN					76.356,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	74.235,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.121,00			
TOTAL							946.257,64

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM
SUB UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0004.2078.0000						24.921,75
3	DESPESAS CORRENTE					24.921,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.270,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.121,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.907,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.242,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.651,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.121,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	530,25			
TOTAL							24.921,75

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 7

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------	--------------	------------

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.122.0006.2014.0000						37.117,50
3 - DESPESAS CORREN						37.117,50	
5 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.35.00	37.117,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA							

ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2033.0000						326.705,41
3 - DESPESAS CORREN						318.100,41	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.477,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.286,64			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.286,64			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.953,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.953,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.552,17			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.552,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.946,02			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.946,02			
5 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.625,26		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.651,25			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.651,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.039,72			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.080,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.921,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.921,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.302,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.302,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.386,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.386,13			
4 - DESPESAS DE CAPITAL						10.605,00	
4 - INVESTIMENTOS						10.605,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.302,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.302,50			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE	12.361.0005.2054.0000						243.704,75
3 - DESPESAS CORREN						243.704,75	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					243.704,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	79.704,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.000,00			

MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.361.0005.2045.0000						13.065,36
3 - DESPESAS CORREN						13.065,36	
5 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.065,36		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.266,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.266,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.266,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.266,34			

MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA"	12.361.0005.2069.0000						10.953,75
3 - DESPESAS CORREN						9.423,50	
5 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.423,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.363,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.060,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 - DESPESAS DE CAPITAL						1.530,25	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PRÓG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA"	12.361.0005.2099.0000						10.953,75
4	DESPEAS DE CAPIT					1.530,25	
4	INVESTIMENTOS				1.530,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	530,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.0005.2110.0000						148.436,54
3	DESPEAS CORRÉN					118.484,79	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				118.484,79		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.861,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.972,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.651,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					31.953,75	
4	INVESTIMENTOS				31.953,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.959,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.0006.1007.0000						42.420,00
4	DESPEAS DE CAPIT					42.420,00	
4	INVESTIMENTOS				42.420,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	5.302,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	5.302,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.605,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.605,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0006.1008.0000						15.907,50
4	DESPEAS DE CAPIT					15.907,50	
4	INVESTIMENTOS				15.907,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.953,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.953,75			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	12.361.0006.1012.0000						53.025,00
4	DESPEAS DE CAPIT					53.025,00	
4	INVESTIMENTOS				53.025,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.512,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.512,50			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS	12.361.0006.1019.0000						5.302,50
4	DESPEAS DE CAPIT					5.302,50	
4	INVESTIMENTOS				5.302,50		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.851,25			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.851,25			
ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0006.2037.0000						43.786,50
3	DESPEAS CORRÉN					43.786,50	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0006.2037.0000						43.786,50
3 DESPESAS CORREN						43.786,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.786,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.302,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.302,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	3.181,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTÚDIOS	12.361.6006.2038.0000						2.121,00
3 DESPESAS CORREN						2.121,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.121,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	530,25			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	530,25			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	530,25			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	530,25			
CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉCHES	12.365.0007.1010.0000						18.028,50
4 DESPESAS DE CAPT						18.028,50	
4 INVESTIMENTOS					18.028,50		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	3.181,50			
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	3.181,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	2.651,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	2.651,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.181,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.181,50			
AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1011.0000						6.363,00
4 DESPESAS DE CAPT						6.363,00	
4 INVESTIMENTOS					6.363,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.181,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.181,50			
MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICÍPIO	12.365.0007.2036.0000						45.742,36
3 DESPESAS CORREN						45.742,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.708,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.651,25			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.651,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.839,22			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.839,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.363,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.363,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.035,42		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.487,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.487,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	265,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	265,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	265,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	265,13			
MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA	12.365.0007.2039.0000						17.914,48
3 DESPESAS CORREN						17.914,48	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA	12.365.0007.2039.0000						17.914,48
3	DESPESAS CORREN					17.914,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.665,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.181,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.181,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.651,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.651,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.246,98		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.124,49			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.124,49			
MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO BRALF	12.366.0008.2137.0000						28.633,50
3	DESPESAS CORREN					28.633,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.161,50		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.590,75			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.590,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.270,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.423,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.423,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.121,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.121,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.590,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.590,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.161,50	
4	INVESTIMENTOS					3.161,50	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.590,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.590,75			
MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL	13.382.0009.2030.0000						55.146,00
3	DESPESAS CORREN					49.843,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.843,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.605,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.936,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.302,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.302,50	
4	INVESTIMENTOS					5.302,50	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	252,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.040,00			
REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME. CULT. DO MUNICÍPIO	13.382.0009.2042.0000						47.722,50
3	DESPESAS CORREN					47.722,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.722,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.907,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	252,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.010,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	4.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.040,00			
MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA	13.382.0009.2061.0000						38.936,00
3	DESPESAS CORREN					28.633,50	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 SUB-UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0009.2051.0000						33.936,00
3	DESPEAS CORREN					28.633,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				28.633,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.302,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	252,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.010,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	4.040,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	202,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.010,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.090,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.040,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.181,50			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.302,50	
4	INVESTIMENTOS				5.302,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	252,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.040,00			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO	24.722.0010.1038.0000						42.420,00
3	DESPEAS CORREN					15.907,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.907,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	15.907,50			
4	DESPEAS DE CAPIT					26.512,50	
4	INVESTIMENTOS				26.512,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.4.90.36.00	5.302,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	757,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.100,00			
ONTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUADRA DE ESPORTE	27.812.0011.1016.0000						15.907,50
4	DESPEAS DE CAPIT					15.907,50	
4	INVESTIMENTOS				15.907,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	757,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.100,00			
INGENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO	27.812.0011.2044.0000						32.875,50
3	DESPEAS CORREN					10.605,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.302,50			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.302,50			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 12

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO	27.812.0011	2044.0000					32.675,50
3	DESPESAS CORREN					32.675,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.270,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.302,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	252,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.010,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	4.040,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	252,50			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.010,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	505,00			
CONTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.813.0011	1063.0000					19.028,50
3	DESPESAS CORREN					7.423,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.423,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	101,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
4	DESPESAS DE CAPT.					10.605,00	
4	INVESTIMENTOS				10.605,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	252,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.040,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	252,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.040,00			
TOTAL							1.307.265,65

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 06 FUNDEB
 SUB UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0005.2048.0000						71.747,50
3 DESPESAS CORREN						71.747,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.747,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.597,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.907,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.302,50			
TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0005.2050.0000						1.210,00
3 DESPESAS CORREN						1.210,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.210,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.210,00			
MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0005.2053.0000						88.551,75
3 DESPESAS CORREN						72.544,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.544,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.630,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.711,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.302,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.907,50	
4 INVESTIMENTOS					15.907,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.907,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0006.1014.0000						123.532,00
4 DESPESAS DE CAPIT						123.532,00	
4 INVESTIMENTOS					123.532,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	112.624,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.907,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0006.1037.0000						15.907,50
4 DESPESAS DE CAPIT						15.907,50	
4 INVESTIMENTOS					15.907,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.907,50			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	12.361.0006.2046.0000						2.721.243,00
3 DESPESAS CORREN						2.721.243,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.721.243,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.512,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.227.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	467.680,50			
ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%	12.361.0006.2047.0000						759.260,89
3 DESPESAS CORREN						759.260,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					759.260,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	391.065,89			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	318.150,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	47.722,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.302,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.302,50			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%	12.361.0006.2048.0000						542.684,35
3 DESPESAS CORREN						542.684,35	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	06	FUNDEB							
SUB UNIDADE	00	FUNDEB							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func		
F.R. - C.A.									
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%	12.361.0006.2049.0000							542.684,36	542.684,36
3 DESPESAS CORREN								542.684,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								542.684,36	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	768,86					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	132.562,50					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	376.477,50					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.875,50					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	12.362.0012.2113.0000							10.607,50	12.558,75
3 DESPESAS CORREN								10.607,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								4.953,75	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.590,75					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	711,75					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.590,75					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.060,50					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								5.953,75	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	651,25					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.651,25					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.651,25					
4 DESPESAS DE CAPIT								1.651,25	
4 INVESTIMENTOS								1.651,25	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.651,25					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO- 40%	12.362.0012.2124.0000							5.302,50	5.302,50
4 DESPESAS DE CAPIT								5.302,50	
4 INVESTIMENTOS								5.302,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.302,50					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0007.2111.0000							13.215,00	16.666,25
40%								13.215,00	
3 DESPESAS CORREN								13.215,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								9.679,75	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.605,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.242,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.651,25					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	530,25					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.651,25					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								3.535,25	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	581,50					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.363,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.590,75					
4 DESPESAS DE CAPIT								2.651,25	
4 INVESTIMENTOS								2.651,25	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.651,25					
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO	12.365.0007.2112.0000							31.615,00	31.615,00
ENSINO INFANTIL- 60%								31.615,00	
3 DESPESAS CORREN								31.615,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								31.615,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.302,50					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.907,50					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.302,50					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.302,50					
CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES	12.365.0007.2119.0000							10.605,00	10.605,00
40%								10.605,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								10.605,00	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 15

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 06 FUNDEB
 SUB UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Aktiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR GRÉCHES 40%	12.365.0007.2119.0000						10.605,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.605,00	
4	INVESTIMENTOS				10.605,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.302,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.302,50			
CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. EDIO:40%	12.365.0007.2120.0000						6.605,00
4	DESPEAS DE CAPIT					6.605,00	
4	INVESTIMENTOS				6.605,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.302,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.302,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	12.365.0007.2121.0000						16.028,50
3	DESPEAS CORREN					15.377,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.693,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.590,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.651,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.590,75			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.060,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				8.484,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.590,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.590,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.651,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.651,25			
4	DESPEAS DE CAPIT					651,25	
4	INVESTIMENTOS				651,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	651,25			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	12.365.0007.2122.0000						19.619,25
3	DESPEAS CORREN					19.619,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.619,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.242,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.953,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.242,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.181,50			
CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%	12.365.0007.2123.0000						4.893,25
4	DESPEAS DE CAPIT					4.893,25	
4	INVESTIMENTOS				4.893,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.651,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.242,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%	12.366.0008.2115.0000						14.240,25
3	DESPEAS CORREN					11.937,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.484,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.651,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.651,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.121,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.060,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.453,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.151,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.151,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.151,25			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 16

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO : 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE : 06 FUNDEB
 SUB UNIDADE : 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%	12.366.0009.2115.0000						14.240,25
4 - DESPESAS DE CAPIT						2.302,50	
4 - INVESTIMENTOS					2.302,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.151,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.151,25			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	12.366.0008.2118.0000						16.437,75
3 - DESPESAS CORREN						16.437,75	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.437,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.302,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.302,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.181,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.651,25			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	12.367.0013.2117.0000						4.389,25
3 - DESPESAS CORREN						4.389,25	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.389,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	621,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.651,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.060,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.060,50			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	12.367.0013.2118.0000						23.861,25
3 - DESPESAS CORREN						23.861,25	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.861,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.121,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.907,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.181,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.651,25			
TOTAL							4.506.383,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 17

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	16.451.0003.1051.0000						42.420,00
4	DESPEAS DE CAPIT					42.420,00	
4	INVESTIMENTOS				42.420,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	10.605,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	10.605,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.150,00			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0014.2054.0000						54.065,50
3	DESPEAS CORREN					10.605,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.605,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.605,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					43.460,50	
4	INVESTIMENTOS				43.460,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	6.365,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	5.302,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	505,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.300,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0015.1005.0000						21.210,00
4	DESPEAS DE CAPIT					21.210,00	
4	INVESTIMENTOS				21.210,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.150,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	15.452.0003.1057.0000						37.117,50
3	DESPEAS CORREN					15.907,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.907,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.040,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					21.210,00	
4	INVESTIMENTOS				21.210,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	806,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.020,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	404,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.070,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO	15.452.0014.1029.0000						10.605,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.605,00	
4	INVESTIMENTOS				10.605,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	505,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.090,00			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONTES	15.452.0014.1031.0000						18.968,00
3	DESPEAS CORREN					9.014,25	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONTES	15.462.0014.1031.0000						18.068,00
3	DESPEAS CORREN					9.014,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.014,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.181,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	3.181,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	631,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
4	DESPEAS DE CAPT					7.953,75	
4	INVESTIMENTOS				7.953,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	883,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.080,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA COMUNITÁRIA	15.462.0014.1035.0000						18.028,50
4	DESPEAS DE CAPT					18.028,50	
4	INVESTIMENTOS				18.028,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.38.00	4.242,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	404,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.070,00			
FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL	15.462.0014.1056.0000						18.497,75
3	DESPEAS CORREN					11.135,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.135,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.711,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	3.711,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	681,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.020,00			
4	DESPEAS DE CAPT					5.302,50	
4	INVESTIMENTOS				5.302,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	252,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.040,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO	15.462.0014.2055.0000						382.581,74
3	DESPEAS CORREN					366.674,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.057,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.908,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.907,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.32.00	4.242,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.616,54		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.121,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	137.865,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	127.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.020,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	14.184,04			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.181,50			
4	DESPEAS DE CAPT					15.907,50	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 19

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO	15.452.0014.2055.0000						882.581,74
4	DESPESAS DE CAPIT					15.907,50	
4	INVESTIMENTOS				15.907,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	757,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.100,00			
MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0014.2056.0000						82.767,47
3	DESPESAS CORREN					82.767,47	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.302,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.302,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.464,97		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	599,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.030,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	70.700,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.181,50			
CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PÚBLICOS	15.462.0014.2057.0000						68.057,00
3	DESPESAS CORREN					12.726,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.726,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.383,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.363,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.331,00	
4	INVESTIMENTOS				23.331,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	5.302,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	606,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.020,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.100,00			
CONTR/MANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E ATADORO PÚBLICOS	15.452.0014.2062.0000						32.154,36
3	DESPESAS CORREN					10.944,36	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.944,36		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.383,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.817,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	783,56			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.210,00	
4	INVESTIMENTOS				21.210,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.150,00			
CONTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHÁFARIS	15.452.0015.1017.0000						15.907,50
4	DESPESAS DE CAPIT					15.907,50	
4	INVESTIMENTOS				15.907,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	252,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.040,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	505,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.090,00			
CONTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MÓLHADAS	15.452.0016.1030.0000						15.907,50

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 20

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E MANUT. DE GALÉRIAS E PASSAGENS MOLHADAS	15.452.0016.1030.0000						15.907,50
4	DESPEAS DE CAPIT					15.907,50	15.907,50
4	INVESTIMENTOS				15.907,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	757,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.100,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFÁRIZES PÚBLICOS	15.452.0016.2060.0000						114.534,00
5	DESPEAS CORREN					114.534,00	114.534,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				114.534,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.605,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.030,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.150,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.484,00			
AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	15.452.0017.1016.0000						21.210,00
4	DESPEAS DE CAPIT					21.210,00	21.210,00
4	INVESTIMENTOS				21.210,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.150,00			
MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0017.2098.0000						49.643,50
3	DESPEAS CORREN					44.541,00	44.541,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.605,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.605,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				33.936,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.605,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.605,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	606,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.020,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.100,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.302,50	5.302,50
4	INVESTIMENTOS				5.302,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	252,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.040,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTEZANATO	23.895.0014.1058.0000						10.605,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.605,00	10.605,00
4	INVESTIMENTOS				10.605,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	505,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.090,00			
APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	23.895.0014.2129.0000						26.512,50
5	DESPEAS CORREN					15.907,50	15.907,50

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 21

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
 SUB-UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
ÁPOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	23.595.0014.2129.3000						26.512,50
3	DESPESAS CORREN					15.907,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.907,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.040,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.605,00	
4	INVESTIMENTOS				10.605,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	252,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.040,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	252,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.040,00			
TOTAL							1.004.952,82

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 22

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
			F.R. - C.A.						
02	08	00	04.122.0019.2010.0000						31.815,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS									31.815,00
3 DESPESAS CORREN								31.815,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							31.815,00		
SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA					3.3.90.35.00	31.815,00			
02	08	00	10.302.0020.2081.0000						40.795,94
ADMINISTRAÇÃO DA SÉC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO									40.795,94
3 DESPESAS CORREN								29.070,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							590,26		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	265,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	265,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							26.540,18		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	483,59			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	483,59			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					3.3.90.32.00	3.181,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					3.3.90.32.00	3.181,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	6.363,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	6.363,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	4.242,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	4.242,00			
4 DESPESAS DE CAPIT								11.665,50	
4 INVESTIMENTOS							11.665,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	3.181,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	3.181,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	2.651,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	2.651,25			
02	08	00	16.481.0016.1054.0000						10.605,00
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL									10.605,00
4 DESPESAS DE CAPIT								10.605,00	
4 INVESTIMENTOS							10.605,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	505,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	1.010,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	9.090,00			
02	08	00	17.512.0016.1018.0000						21.210,00
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS									21.210,00
4 DESPESAS DE CAPIT								21.210,00	
4 INVESTIMENTOS							21.210,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	1.010,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	5.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	15.150,00			
02	08	00	17.512.0016.1019.0000						8.484,00
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRÓS SANITÁRIOS									8.484,00
4 DESPESAS DE CAPIT								8.484,00	
4 INVESTIMENTOS							8.484,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	404,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	1.010,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	7.070,00			
02	08	00	17.512.0016.1020.0000						10.605,00
CONSTRUÇÃO E REST. DE GALÉRIAS E CANAIS DE DRENAGENS									10.605,00
4 DESPESAS DE CAPIT								10.605,00	
4 INVESTIMENTOS							10.605,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	505,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	1.010,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	9.090,00			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 23

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E REST. DE GALÉRIAS E CANAIS DE DRENAGENS	17.512.0016.1020.0000						10.605,00
IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	17.512.0016.1052.0000						10.605,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.605,00	
4	INVESTIMENTOS				10.605,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	505,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.090,00			
MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA	17.512.0016.2062.0000						86.961,00
3	DESPESAS CORREN					16.968,00	16.968,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.968,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.502,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.423,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	101,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.121,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					69.993,00	69.993,00
4	INVESTIMENTOS				69.993,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.030,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.100,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	303,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.050,00			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL/CAMBÔES/CIST. E CHAFARIZES	18.544.0016.1054.0000						21.210,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.210,00	21.210,00
4	INVESTIMENTOS				21.210,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.150,00			
TOTAL							242.230,94

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 24

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Añv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	10.301.0020.1021.0000						34.860,76
4	DESPESAS DE CAPIT					34.860,76	
4	INVESTIMENTOS				34.860,76		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	2.651,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	2.651,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	2.651,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	2.651,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.174,13			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.174,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.953,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.953,75			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	10.301.0020.1023.0000						12.726,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.726,00	
4	INVESTIMENTOS				12.726,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.363,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.363,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0020.1036.0000						106.050,00
4	DESPESAS DE CAPIT					106.050,00	
4	INVESTIMENTOS				106.050,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.512,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.512,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.512,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.512,50			
MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. E A QUALIDADE- PMAQ	10.901.0020.2016.0000						89.111,90
3	DESPESAS CORREN					74.235,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.235,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.907,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.907,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.605,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.605,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.605,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.605,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.876,90	
4	INVESTIMENTOS				18.876,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.438,45			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.438,45			
MANUTENÇÃO DO PROG. COMPEN. DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	10.301.0020.2019.0000						15.786,50
3	DESPESAS CORREN					15.786,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.786,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.302,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.181,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	10.301.0020.2065.0000						876.973,00
3	DESPESAS CORREN					865.368,00	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 25

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 : PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 09 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 SUB UNIDADE 00 : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO - 10.301.0020.2089.0000							875.978,00
3	DESPESAS CORREN					865.866,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293.758,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	53.075,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.675,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	68.932,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	68.932,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.907,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.907,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	23.881,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	23.881,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.302,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.302,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				571.609,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.484,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.484,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	78.553,78			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.709,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	190.890,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	190.890,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.996,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.996,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.302,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.302,50			
4	DESPESAS DE CAPIT				10.605,00		
4	INVESTIMENTOS				10.605,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.651,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.651,25			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.651,25			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.651,25			
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB - 10.301.0020.2089.0000							162.597,42
3	DESPESAS CORREN					162.597,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.614,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.302,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	41.959,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	34.368,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.060,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	7.423,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.083,42		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	530,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.242,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	630,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	530,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.250,67			
PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS - 10.301.0020.2090.0000							242.078,17
3	DESPESAS CORREN					242.078,17	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 26

Lal: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE AGENTES COMUM, DE SAUDE- PAGO	10.301.0020.2090.0000						242.078,17
3	DÉSPESAS CORREN					242.078,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226.001,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	53.025,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.907,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	530,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	7.524,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	9.014,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.076,77		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	530,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	530,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.016,27			
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0020.2091.0000						410.104,58
3	DÉSPESAS CORREN					410.104,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302.575,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.210,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	33.343,74			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	99.315,82			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	265,13			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	9.544,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.895,62			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.529,56		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.851,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.873,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	10.901.0020.2133.0000						214.832,51
3	DÉSPESAS CORREN					207.772,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.118,88		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.060,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	33.090,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.302,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	265,13			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.460,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.590,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.360,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.653,13		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.607,13			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.953,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	43.480,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.851,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.060,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					7.060,50	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func
				F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO			10.302.0020.2065.0000					24.391,50
3		DESPESAS CORREN						24.391,50
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.391,50	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.544,50		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.544,50		
		Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.651,25		
		Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.651,25		
INSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE			10.302.0020.2066.0000					10.074,76
3		DESPESAS CORREN						10.074,76
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.074,76	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.325,63		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.325,63		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.651,25		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.651,25		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.060,50		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.060,50		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS PELO FMS			10.302.0020.2067.0000					97.837,48
3		DESPESAS CORREN						97.837,48
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.837,48	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.217,84		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.217,84		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.907,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.907,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.793,40		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.793,40		
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			10.302.0020.2184.0000					31.815,00
3		DESPESAS CORREN						31.815,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.815,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.907,50		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.907,50		
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE			10.303.0020.1040.0000					21.210,00
4		DESPESAS DE CAPIT						21.210,00
4		INVESTIMENTOS					21.210,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.302,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.302,50		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.302,50		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.302,50		
MANUT. DO PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE- PFVPS			10.904.0020.2066.0000					87.917,50
3		DESPESAS CORREN						87.917,50
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.643,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.302,50		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.060,50		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.480,00		

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PPVPS	10.304.0020.2068.0000						87.817,50
3	DESPESAS CORREN.					87.817,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.074,50			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.121,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.302,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	530,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	530,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.320,00			
PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS - PPIECD	10.305.0020.2070.0000						0,00
3	DESPESAS CORREN.					0,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00				
4	DESPESAS DE CAPÍT.					0,00	
4	INVESTIMENTOS					0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
TOTAL							2.807.784,56

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÕES: AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO	04.122.0010.2087.0000						5.302,50
3 DESPESAS CORREN						5.302,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.302,50		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	3.181,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	101,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.010,00			
INSTRUÇÃO, AMPLI. DO CENTRO DE	08.241.0010.1026.0000						6.363,00
UNVENIÊNCIA DE IDOSO							
4 DESPESAS DE CAPIT						6.363,00	
4 INVESTIMENTOS					6.363,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	303,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.010,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.050,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0010.2127.0000						83.228,04
3 DESPESAS CORREN						87.320,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.907,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.605,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.302,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.413,04		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.302,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.302,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	202,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.070,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	404,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.9.90.92.00	6.872,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.907,50	
4 INVESTIMENTOS					15.907,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.61.00	353,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.020,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	404,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.010,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.070,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0010.1025.0000						6.363,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.363,00	
4 INVESTIMENTOS					6.363,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	303,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.010,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.050,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	08.244.0010.2024.0000						427.899,65
3 DESPESAS CORREN						427.899,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.117,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.907,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.907,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.302,50			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 31

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PÓDER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	08.244.0010.2024.0000						427.699,65
3	DESPESAS CORREN					427.699,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.582,75		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.757,30			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.423,50			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	505,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	505,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	792,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	192.152,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.029,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	122.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	757,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.100,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	31.815,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	8.484,00			
ATEND. EMERGENCIAL CONTRA FOME, E AS CALAMIDADES PÚBLICAS	08.244.0010.2074.0000						21.210,00
3	DESPESAS CORREN					21.210,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.210,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.605,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.302,50			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	08.244.0010.2086.0000						16.495,12
3	DESPESAS CORREN					13.192,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.192,62		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.817,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.072,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.040,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.302,50	
4	INVESTIMENTOS				5.302,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	252,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.040,00			
TOTAL							568.661,31

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 32

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS- DNER
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS- DNER

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

AÇÕES DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO		26.782.0015.1009.0000					42.420,00
3	DESPESAS CORREN					21.210,00	21.210,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.210,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.605,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.040,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.210,00	21.210,00
4	INVESTIMENTOS				21.210,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	505,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.080,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	505,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.080,00			

MANUTENÇÃO DO DMER		26.782.0015.2079.0000					14.847,00
3	DESPESAS CORREN					6.363,00	6.363,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.363,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.1.90.11.00	6.363,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.484,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.121,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.121,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.121,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	101,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		26.782.0015.2050.0000					20.361,80
3	DESPESAS CORREN					9.226,35	9.226,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.226,35		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.963,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	282,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	505,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.135,25	11.135,25
4	INVESTIMENTOS				11.135,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	404,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.070,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	631,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO		26.782.0015.2081.0000					259.355,00
3	DESPESAS CORREN					259.822,50	259.822,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				259.822,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.139,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	199.880,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.040,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.512,50	26.512,50



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS-DNER
SUB-UNIDADE 00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS-DNER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO	28.762.0015.2061.0000						286.336,00
4	DESPESAS DE CAPIT					26.512,50	
4	INVESTIMENTOS				26.512,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	252,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.060,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.200,00			
TOTAL							363.963,60

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	08.241.0010.1008.0000						4.242,00
4	DESPEAS DE CAPT					4.242,00	
4	INVESTIMENTOS				4.242,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.090,89			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.211,11			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBVISCV	06.245.0010.2011.0000						67.583,18
3	DESPEAS CORREN					67.583,18	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.764,93		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	914,88			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	26.380,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	630,25			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.980,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				21.796,25		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	555,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.500,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	530,25			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.980,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0010.1004.0000						5.302,50
4	DESPEAS DE CAPT					5.302,50	
4	INVESTIMENTOS				5.302,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	831,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.671,25			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMS	08.244.0010.2009.0000						83.880,94
3	DESPEAS CORREN					67.537,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.986,96		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	252,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.352,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	789,22			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.908,22			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	331,76			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	4.371,76			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				36.550,76		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	236,34			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.296,34			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	681,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.741,75			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	557,84			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.577,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	681,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.741,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.185,69			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	331,76			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	4.371,76			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	530,25			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	530,25			
4	DESPEAS DE CAPT					16.323,22	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 35

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	08.244.0010.2009.0000						83.880,94
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.323,22	
4	INVESTIMENTOS				16.323,22		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	889,81			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.949,61			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	202,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.282,00			
MANTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.0010.2012.0000						0,00
3	DESPESAS CORRENTES					0,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
PROTEÇÃO BÁSICA A FAM. INF. E AO IDOSO-PBVI	08.244.0010.2017.0000						0,00
3	DESPESAS CORRENTES					0,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	08.244.0010.2018.0000						42.749,00
3	DESPESAS CORRENTES					38.882,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.555,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	883,75			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	23.040,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	631,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.127,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	881,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.360,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	580,75			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.060,50	
4	INVESTIMENTOS				4.060,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.060,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	08.244.0010.2024.0000						15.149,12
3	DESPESAS CORRENTES					15.149,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.787,28		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.787,28			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.361,84		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.787,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.787,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.787,28			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
 SUB-UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	06.244.0010.2029.0000						10.805,00
3	DESPEAS CORREN					10.805,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.805,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.352,50			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	08.244.0010.2073.0000						48.881,59
3	DESPEAS CORREN					12.516,59	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				12.516,59		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	576,04			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.638,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	631,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.671,25			
4	DESPEAS DE CAPT					6.383,00	
4	INVESTIMENTOS				6.383,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	580,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.600,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	580,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.600,75			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	08.244.0010.2125.0000						23.383,75
3	DESPEAS CORREN					22.782,75	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				22.782,75		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.438,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	833,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.080,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	530,25			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPT					601,00	
4	INVESTIMENTOS				601,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	101,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	08.244.0010.2132.0000						82.857,50
3	DESPEAS CORREN					82.857,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.210,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.010,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	43.200,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				38.647,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	757,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	631,25			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.156,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	631,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.871,25			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------	--------------	------------

F.R. - C.A.

TOTAL						354.588,58	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 13 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONSERVAÇÃO E RECUP. DA ÁREA DE PRESERV. AMBIENTAL	19.549.0015.2032.0000						97.847,75
3	DESPESAS CORRENTE					29.694,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.786,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.363,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.423,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.907,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.121,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	151,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.020,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.953,75	
4	INVESTIMENTOS				7.953,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	252,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.040,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	631,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
CONT/REF. E AQUIS. DE EQ. PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR	20.605.0021.1032.0000						10.605,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.605,00	
4	INVESTIMENTOS				10.605,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	252,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.040,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	252,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.040,00			
PLANTANDO UNIDADE DE BEN. DO PEDUNCULO JO CAJU	20.605.0021.1033.0000						15.907,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.907,50	
4	INVESTIMENTOS				15.907,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	757,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.100,00			
IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE BENEF. DE CAJU	20.605.0021.1034.0000						15.907,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.907,50	
4	INVESTIMENTOS				15.907,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	757,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.050,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.100,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.605.0021.1060.0000						21.210,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.210,00	
4	INVESTIMENTOS				21.210,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.100,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGO COM A SEC. MUN. DE	20.605.0021.2027.0000						24.731,89

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 39

Lei: 03, Data: 15/10/2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	DEPARTAMENO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

AGRICULTURA

3	DESPESAS CORREN					44.751,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SDCIAIS				27.293,64		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.671,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.907,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.654,38			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.498,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.605,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.590,75			

APOIO A PROJ. DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO	20.605.0021.2129.0000					30.754,50	
---	-----------------------	--	--	--	--	-----------	--

3	DESPESAS CORREN					15.907,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.907,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.040,00			
4	DESPESAS DE CAPT					14.847,00	
4	INVESTIMENTOS				14.847,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	505,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.090,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	202,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.030,00			

APOIO A PROJ. DE INFLA-ESTRUTURA E SERV. EM TERRI RURAIS	20.605.0021.2130.0000					31.815,00	
--	-----------------------	--	--	--	--	-----------	--

3	DESPESAS CORREN					15.907,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.907,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.040,00			
4	DESPESAS DE CAPT					15.907,50	
4	INVESTIMENTOS				15.907,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	505,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.090,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	252,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.040,00			

AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0021.1061.0000					21.210,00	
---	-----------------------	--	--	--	--	-----------	--

4	DESPESAS DE CAPT					21.210,00	
4	INVESTIMENTOS				21.210,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.100,00			

PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR	20.607.0021.2021.0000					5.302,50	
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	----------	--

3	DESPESAS CORREN					5.302,50	
---	-----------------	--	--	--	--	----------	--

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 13 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 SUB UNIDADE 00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR	20.608.0021.2021.0000						5.302,50
3	DESPEAS CORREN					5.302,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.302,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.302,50			
MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA	20.608.0021.1022.0000						13.786,50
3	DESPEAS CORREN					10.605,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.605,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.302,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.302,50			
4	DESPEAS DE CAPT					3.181,50	
4	INVESTIMENTOS				3.181,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	151,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.020,00			
AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA	20.608.0021.1059.0000						17.496,25
3	DESPEAS CORREN					7.953,75	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				7.953,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.651,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.651,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	631,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
4	DESPEAS DE CAPT					9.544,50	
4	INVESTIMENTOS				9.544,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	732,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.010,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.030,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	732,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.030,00			
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	20.608.0021.2028.0000						9.544,50
3	DESPEAS CORREN					9.544,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				9.544,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.772,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.772,25			
TOTAL							275.920,88



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

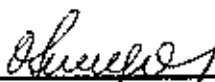
PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 Reserva de Contingência
 UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 SUB UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						106.050,00
9 RESERVA DE CONTI						106.050,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA					106.050,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA			8.9.99.99.00	106.050,00			
TOTAL							106.050,00


 ONOFRE SILVA MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 303.051.283-53


 ORISVALDO SILVA MARQUES
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 801.440.473-49


 SILVANEI DE MORAIS SOUSA
 CONTADOR
 CRC-PI 6.571/O-0

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 7

Lei: 03. Data: 15/10/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		10.605,00	467.892,60	478.497,60
01	031 Ação Legislativa		10.605,00	467.892,60	478.497,60
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		10.605,00	467.892,60	478.497,60
01.031.0001.1001.0000	RESTAURAÇÃO E MANUT DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		5.302,50		5.302,50
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA		5.302,50		5.302,50
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			454.106,10	454.106,10
01.031.0001.2071.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			2.121,00	2.121,00
01.031.0001.2077.0000	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA			5.302,50	5.302,50
01.031.0001.2088.0000	ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA			6.363,00	6.363,00
TOTAL		0,00	10.605,00	467.892,60	478.497,60



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 2

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		58.327,50	255.877,44	314.204,94
04	121 Planejamento e Orçamento		58.327,50	255.877,44	314.204,94
04	121 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		58.327,50	255.877,44	314.204,94
04.121.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES		5.302,50		5.302,50
04.121.0002.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		53.025,00		53.025,00
04.121.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			224.062,44	224.062,44
04.121.0002.2076.0000	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES			31.815,00	31.815,00
04	122 Administração Geral			47.510,40	47.510,40
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			47.510,40	47.510,40
04.122.0002.2003.0000	ENCARGO COM ACESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA			47.510,40	47.510,40
TOTAL		0,00	58.327,50	303.387,84	361.715,34

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 3

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		15.907,50	787.492,46	803.399,96
04	122 Administração Geral		15.907,50	787.492,46	803.399,96
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.907,50	787.492,46	803.399,96
04.122.0003.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		10.606,00		10.606,00
04.122.0003.1028.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS		5.302,50		5.302,50
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			665.641,01	665.641,01
04.122.0003.2007.0000	ENCARGOS COM POSTOS TELEFONICOS			10.011,12	10.011,12
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA			4.581,36	4.581,36
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV			14.465,22	14.465,22
04.122.0003.2084.0000	DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS			64.840,00	64.840,00
04.122.0003.2136.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS			7.953,75	7.953,75
04	126 Tecnologia da Informação			3.181,50	3.181,50
04	126 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.181,50	3.181,50
04.126.0003.2006.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA			3.181,50	3.181,50
TOTAL		0,00	15.907,50	790.673,96	806.581,46

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo DB

Página 4

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			296.940,00	296.940,00
04	122 Administração Geral			296.940,00	296.940,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA			79.537,50	79.537,50
04.122.0003.2085.0000	ENCARGOS COM TELEFONE			79.537,50	79.537,50
04	122 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			217.402,50	217.402,50
04.122.0004.2023.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			217.402,50	217.402,50
04	123 Administração Financeira			247.388,14	247.388,14
04	123 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			247.388,14	247.388,14
04.123.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			215.573,14	215.573,14
04.123.0004.2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			31.815,00	31.815,00
28	Encargos Especiais	325.573,50			325.573,50
28	843 Serviço da Dívida Interna	325.573,50			325.573,50
28	843 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.573,50			325.573,50
28.843.0003.2022.0000	ENCARGOS E SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	325.573,50			325.573,50
28	846 Outros Encargos Especiais	76.356,00			76.356,00
28	846 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.356,00			76.356,00
28.846.0003.2025.0000	PROG. DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP	76.356,00			76.356,00
TOTAL		401.929,50	0,00	544.328,14	946.257,64



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 5

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			24.921,75	24.921,75
04	124 Controle Interno			24.921,75	24.921,75
04	124 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			24.921,75	24.921,75
04.124.0004.2078.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			24.921,75	24.921,75
TOTAL		0,00	0,00	24.921,75	24.921,75

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 6

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			37.117,50	37.117,50
04	122 Administração Geral			37.117,50	37.117,50
04	122 0006 ENSINO FUNDAMENTAL			37.117,50	37.117,50
04.122.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			37.117,50	37.117,50
12	Educação		116.655,00	790.775,31	907.430,31
12	361 Ensino Fundamental		116.655,00	790.775,31	907.430,31
12	361 0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO			744.867,81	744.867,81
12.361.0005.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			328.705,41	328.705,41
12.361.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE			243.704,75	243.704,75
12.361.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			13.065,36	13.065,36
12.361.0005.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA"			10.953,75	10.953,75
12.361.0005.2110.0000	MANUTENÇÃO DO QSE			148.438,54	148.438,54
12	361 0006 ENSINO FUNDAMENTAL		116.655,00	45.907,50	162.562,50
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		42.420,00		42.420,00
12.361.0006.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES		15.907,50		15.907,50
12.361.0006.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO		53.025,00		53.025,00
12.361.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS		5.302,50		5.302,50
12.361.0006.2037.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			43.786,50	43.786,50
12.361.0006.2039.0000	FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS			2.121,00	2.121,00
12	365 Educação Infantil		24.391,50	63.656,84	88.048,34
12	365 0007 ENSINO INFANTIL		24.391,50	63.656,84	88.048,34
12.365.0007.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉCHES		18.028,50		18.028,50
12.365.0007.1011.0000	AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE		6.363,00		6.363,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICÍPIO			45.742,36	45.742,36
12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA			17.914,48	17.914,48
12	366 Educação de Jovens e Adultos			28.633,50	28.633,50
12	366 0008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			28.633,50	28.633,50
12.366.0008.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - BRASILF			28.633,50	28.633,50
13	Cultura			136.804,50	136.804,50
13	392 Difusão Cultural			136.804,50	136.804,50
13	392 0009 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE CULTURA			136.804,50	136.804,50
13.392.0009.2030.0000	MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL			55.146,00	55.146,00
13.392.0009.2042.0000	REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COM. CULT. DO MUNICÍPIO			47.722,50	47.722,50
13.392.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA			33.936,00	33.936,00
24	Comunicações		42.420,00		42.420,00
24	722 Telecomunicações		42.420,00		42.420,00



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

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	722 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.420,00		42.420,00
24.722.0010.1038.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO		42.420,00		42.420,00
27	Desporto e Lazer		15.907,50	32.875,50	48.783,00
27	812 Desporto Comunitario		15.907,50	32.875,50	48.783,00
27	812 0011	DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	15.907,50	32.875,50	48.783,00
27.812.0011.1015.0000	CONTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUADRA DE ESPORTE		15.907,50		15.907,50
27.812.0011.2044.0000	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO			32.875,50	32.875,50
27	813 Lazer		18.028,50		18.028,50
27	813 0011	DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	18.028,50		18.028,50
27.813.0011.1063.0000	CONTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		18.028,50		18.028,50
TOTAL		0,00	217.402,50	1.089.863,15	1.307.265,65

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 8

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		138.439,50	4.184.697,50	4.324.137,00
12	361 Ensino Fundamental		139.439,50	4.184.697,50	4.324.137,00
12	361 0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO			161.509,25	161.509,25
12.361.0005.2048.0000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES			71.747,50	71.747,50
12.361.0005.2050.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			1.210,00	1.210,00
12.361.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			88.551,75	88.551,75
12	361 0006 ENSINO FUNDAMENTAL		139.439,50	4.023.188,25	4.162.627,75
12.361.0006.3014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		123.532,00		123.532,00
12.361.0006.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		15.907,50		15.907,50
12.361.0006.2046.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%			2.721.243,00	2.721.243,00
12.361.0006.2047.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%			759.260,89	759.260,89
12.361.0006.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%			542.684,36	542.684,36
12	362 Ensino Médio			17.861,25	17.861,25
12	362 0012 ENSINO MÉDIO			17.861,25	17.861,25
12.362.0012.2113.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO			12.558,75	12.558,75
12.362.0012.2124.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO- 40%			5.302,50	5.302,50
12	365 Educação Infantil			105.432,25	105.432,25
12	365 0007 ENSINO INFANTIL			105.432,25	105.432,25
12.365.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%			15.866,25	15.866,25
12.365.0007.2112.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%			31.815,00	31.815,00
12.365.0007.2119.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 40%			10.605,00	10.605,00
12.365.0007.2120.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%			6.605,00	6.605,00
12.365.0007.2121.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%			16.026,50	16.026,50
12.365.0007.2122.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%			19.619,25	19.619,25
12.365.0007.2123.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%			4.893,25	4.893,25
12	366 Educação de Jovens e Adultos			30.678,00	30.678,00
12	366 0008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			30.678,00	30.678,00
12.366.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%			14.240,25	14.240,25
12.366.0008.2116.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%			16.437,75	16.437,75
12	367 Educação Especial			28.254,50	28.254,50
12	367 0013 EDUCAÇÃO ESPECIAL			28.254,50	28.254,50
12.367.0013.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%			4.393,25	4.393,25
12.367.0013.2118.0000	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%			23.861,25	23.861,25



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 10

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		63.630,00	54.085,50	117.715,50
15	451 Infra-Estrutura Urbana		63.630,00	54.085,50	117.715,50
15	451 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA		42.420,00		42.420,00
15.451.0003.1051.0000	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA		42.420,00		42.420,00
15	451 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			54.085,50	54.085,50
15.451.0014.2054.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO			54.085,50	54.085,50
15	451 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE		21.210,00		21.210,00
15.451.0015.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		21.210,00		21.210,00
15	452 Serviços Urbanos		152.181,75	607.938,07	850.119,82
15	452 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA		37.117,50		37.117,50
15.452.0003.1057.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL		37.117,50		37.117,50
15	452 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		62.039,25	533.560,57	595.599,82
15.452.0014.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO		10.605,00		10.605,00
15.452.0014.1031.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONTES		16.968,00		16.968,00
15.452.0014.1035.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA COMUNITÁRIA		18.028,50		18.028,50
15.452.0014.1055.0000	FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL		16.437,75		16.437,75
15.452.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO			382.581,74	382.581,74
15.452.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA			82.767,47	82.767,47
15.452.0014.2057.0000	CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PÚBLICOS			36.057,00	36.057,00
15.452.0014.2082.0000	CONTR/MANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E MATADORO PÚBLICOS			32.154,36	32.154,36
15	452 0016 SANEAMENTO BÁSICO		31.815,00	114.534,00	146.349,00
15.452.0016.1017.0000	CONTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHAFARIS		15.907,50		15.907,50
15.452.0016.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MÓLHADAS		15.907,50		15.907,50
15.452.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS			114.534,00	114.534,00
15	452 0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		21.210,00	49.843,50	71.053,50
15.452.0017.1016.0000	AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA		21.210,00		21.210,00
15.452.0017.2058.0000	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			49.843,50	49.843,50
23	Comércio e Serviços		10.605,00		10.605,00
23	692 Comercialização		10.605,00		10.605,00
23	692 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		10.605,00		10.605,00
23.692.0014.1058.0000	CONTRUÇÃO DE CENTRO ARTEZANATO		10.605,00		10.605,00
23	695 Turismo			26.512,50	26.512,50
23	695 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			26.512,50	26.512,50
23.695.0014.2128.0000	APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO			26.512,50	26.512,50
TOTAL		0,00	226.416,75	778.536,07	1.004.952,82

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 11

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			31.815,00	31.815,00
04	122 Administração Geral			31.815,00	31.815,00
04	122 0019 ADMINISTRAÇÃO GERAL			31.815,00	31.815,00
04.122.0019.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			31.815,00	31.815,00
10	Saúde			40.735,94	40.735,94
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			40.735,94	40.735,94
10	302 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE			40.735,94	40.735,94
10.302.0020.2061.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO			40.735,94	40.735,94
16	Habituação		10.605,00		10.605,00
16	481 Habitação Rural		10.605,00		10.605,00
16	481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		10.605,00		10.605,00
16.481.0018.1054.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL		10.605,00		10.605,00
17	Saneamento		50.904,00	86.961,00	137.865,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		50.904,00	86.961,00	137.865,00
17	512 0016 SANEAMENTO BÁSICO		50.904,00	86.961,00	137.865,00
17.512.0016.1016.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS		21.210,00		21.210,00
17.512.0016.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS		8.484,00		8.484,00
17.512.0016.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS		10.605,00		10.605,00
17.512.0016.1062.0000	IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO		10.605,00		10.605,00
17.512.0016.2062.0000	MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'ÁGUA			86.961,00	86.961,00
18	Gestão Ambiental		21.210,00		21.210,00
18	544 Recursos Hídricos		21.210,00		21.210,00
18	544 0016 SANEAMENTO BÁSICO		21.210,00		21.210,00
18.544.0016.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL/CACIMBÕES/CIST. E CHAFARIZES		21.210,00		21.210,00
TOTAL		0,00	82.719,00	159.511,94	242.230,94



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 12

Lel: 03, Data: 15/10/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		153.636,76	2.110.484,06	2.264.120,82
10	301 Atenção Básica		153.636,76	2.110.484,06	2.264.120,82
10	301 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE		153.636,76	2.110.484,06	2.264.120,82
10.301.0020.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE		34.860,76		34.860,76
10.301.0020.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		12.726,00		12.726,00
10.301.0020.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		106.050,00		106.050,00
10.301.0020.2016.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS. E A QUALIDADE- PMAQ			93.111,90	93.111,90
10.301.0020.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. COMPEN. DE ESPECIALIDADES REGIONAIS			15.786,50	15.786,50
10.301.0020.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO			875.973,00	875.973,00
10.301.0020.2089.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB			162.597,42	162.597,42
10.301.0020.2090.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			242.078,17	242.078,17
10.301.0020.2091.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			410.104,56	410.104,56
10.301.0020.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB			214.832,51	214.832,51
10.301.0020.2138.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			96.000,00	96.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		95.445,00	339.101,24	434.546,24
10	302 0012 ENSINO MÉDIO		42.420,00		42.420,00
10.302.0012.1039.0000	AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL		42.420,00		42.420,00
10	302 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE		53.025,00	339.101,24	392.126,24
10.302.0020.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS		53.025,00		53.025,00
10.302.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO HOSPITALAR			174.982,50	174.982,50
10.302.0020.2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO			24.391,50	24.391,50
10.302.0020.2086.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE			10.074,76	10.074,76
10.302.0020.2087.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS PELO FMS			97.637,48	97.637,48
10.302.0020.2134.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			31.815,00	31.815,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		21.210,00		21.210,00
10	303 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE		21.210,00		21.210,00
10.303.0020.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		21.210,00		21.210,00
10	304 Vigilância Sanitária			87.917,50	87.917,50
10	304 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE			87.917,50	87.917,50
10.304.0020.2068.0000	MANUT. DO PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE- PVPVS			87.917,50	87.917,50
10	305 Vigilância Epidemiológica				0,00
10	305 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE				0,00
10.305.0020.2070.0000	PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS PREVENÍVEIS				0,00
TOTAL		0,00	270.291,76	2.537.502,90	2.807.794,56

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 13

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.302,50	5.302,50
04	122 Administração Geral			5.302,50	5.302,50
04	122 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.302,50	5.302,50
04.122.0010.2087.0000	CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO			5.302,50	5.302,50
08	Assistência Social		6.363,00		6.363,00
08	241 Assistência ao Idoso		6.363,00		6.363,00
08	241 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.363,00		6.363,00
08.241.0010.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLI. DO CENTRO DE CONVÊNIO DE IDOSO		6.363,00		6.363,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			83.228,04	83.228,04
08	243 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			83.228,04	83.228,04
08.243.0010.2127.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			83.228,04	83.228,04
08	244 Assistência Comunitária		6.363,00	467.404,77	473.767,77
08	244 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.363,00	467.404,77	473.767,77
08.244.0010.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		6.363,00		6.363,00
08.244.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			427.699,65	427.699,65
08.244.0010.2074.0000	ATEND. EMERGENCIAL CONTRA FOME, E AS CALAMIDADES PÚBLICAS			21.210,00	21.210,00
08.244.0010.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO			18.495,12	18.495,12
TOTAL		0,00	12.726,00	555.935,31	568.661,31



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 14

Lel: 03, Data: 15/10/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS- DNER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		42.420,00	35.208,60	77.628,60
26	782 Transporte Rodoviário		42.420,00	35.208,60	77.628,60
26	782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE		42.420,00	35.208,60	77.628,60
26.782.0015.1006.0000	AÇÕES DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO		42.420,00		42.420,00
26.782.0015.2079.0000	MANUTENÇÃO DO DNER			14.847,00	14.847,00
26.782.0015.2080.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			20.361,60	20.361,60
28	Encargos Especiais			286.335,00	286.335,00
28	782 Transporte Rodoviário			286.335,00	286.335,00
28	782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE			286.335,00	286.335,00
28.782.0015.2081.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO			286.335,00	286.335,00
TOTAL		0,00	42.420,00	321.543,60	363.963,60

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 15

Lei: 03, Data: 15/10/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, An. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		4.242,00		4.242,00
08	241 Assistência ao Idoso		4.242,00		4.242,00
08	241 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.242,00		4.242,00
08.241.0010.1005.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS		4.242,00		4.242,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			67.583,18	67.583,18
08	243 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			67.583,18	67.583,18
08.243.0010.2011.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SCFV			67.583,18	67.583,18
08	244 Assistência Comunitária		5.302,50	277.460,90	282.763,40
08	244 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.302,50	277.460,90	282.763,40
08.244.0010.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.302,50		5.302,50
08.244.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS			83.860,94	83.860,94
08.244.0010.2032.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				0,00
08.244.0010.2037.0000	PROTEÇÃO BÁSICA A FAM, INF., E AO IDOSO-PBVI				0,00
08.244.0010.2018.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDGF			42.743,00	42.743,00
08.244.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			15.149,12	15.149,12
08.244.0010.2029.0000	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES			10.605,00	10.605,00
08.244.0010.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS			18.881,59	18.881,59
08.244.0010.2125.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS			23.363,75	23.363,75
08.244.0010.2132.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF			82.857,50	82.857,50
	TOTAL	0,00	9.544,50	345.044,08	354.588,58

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lot: 03, Data: 15/10/2014

02 PODER EXECUTIVO**13 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			37.647,75	37.647,75
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas			37.647,75	37.647,75
18	543 0016 SANEAMENTO BÁSICO			37.647,75	37.647,75
18.543.0016.2032.0000	CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL			37.647,75	37.647,75
20	Agricultura		63.630,00	107.301,39	170.931,39
20	605 Abastecimento		63.630,00	107.301,39	170.931,39
20	605 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		63.630,00	107.301,39	170.931,39
20.605.0021.1032.0000	CONT/REF. E AQUIS. DE EQ. PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR		10.605,00		10.605,00
20.605.0021.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN. DO PEDUNCLULO DO CAJU		15.907,50		15.907,50
20.605.0021.1034.0000	IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE BENEF. DE CAJU		15.907,50		15.907,50
20.605.0021.1060.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		21.210,00		21.210,00
20.605.0021.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM A SEC. MUN. DE AGRICULTURA			44.731,89	44.731,89
20.605.0021.2129.0000	APOIO A PROJ. DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO			30.754,50	30.754,50
20.605.0021.2130.0000	APOIO A PRDZ. DE INFLA-ESTRUTURA E SERV. EM TERRIL RURAIS			31.815,00	31.815,00
20	606 Extensão Rural		21.210,00		21.210,00
20	606 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		21.210,00		21.210,00
20.606.0021.1061.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		21.210,00		21.210,00
20	607 Irrigação			5.302,50	5.302,50
20	607 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			5.302,50	5.302,50
20.607.0021.2021.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR			5.302,50	5.302,50
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		31.284,75	9.544,50	40.829,25
20	608 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		31.284,75	9.544,50	40.829,25
20.608.0021.1022.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA		13.785,50		13.785,50
20.608.0021.1059.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA		17.498,25		17.498,25
20.608.0021.2028.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS			9.544,50	9.544,50
TOTAL		0,00	116.124,75	159.796,14	275.920,89



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 17

Lei: 03, Data: 15/10/2014

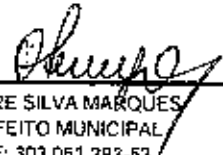
PROGRAMA DE TRABALHO


(Inc. II, § 2º, Art. 2º)


90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	106.050,00			106.050,00
99	999 Reserva de Contingência	106.050,00			106.050,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	106.050,00			106.050,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	106.050,00			106.050,00
TOTAL		106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
TOTAL GERAL		507.979,50	1.201.924,75	12.445.860,88	14.155.765,14


ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53


ORISVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49


SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 1

Lei: 03, Data: 15/10/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	10.605,00	467.892,60	478.497,60
01	031 Ação Legislativa	0,00	10.605,00	467.892,60	478.497,60
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	10.605,00	467.892,60	478.497,60
01.031.0001.1001.0000	RESTAURAÇÃO E MANUT DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.302,50	0,00	5.302,50
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA	0,00	5.302,50	0,00	5.302,50
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	454.106,10	454.106,10
01.031.0001.2071.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	2.121,00	2.121,00
01.031.0001.2077.0000	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA	0,00	0,00	5.302,50	5.302,50
01.031.0001.2086.0000	ENCARGO COM ACESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA	0,00	0,00	6.363,00	6.363,00
04	Administração	0,00	74.235,00	1.737.546,69	1.811.781,69
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	58.327,50	255.877,44	314.204,94
04	121 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	58.327,50	255.877,44	314.204,94
04.121.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES	0,00	5.302,50	0,00	5.302,50
04.121.0002.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	53.025,00	0,00	53.025,00
04.121.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	224.052,44	224.052,44
04.121.0002.2076.0000	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES	0,00	0,00	31.815,00	31.815,00
04	122 Administração Geral	0,00	15.907,50	1.206.177,86	1.222.085,36
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	47.510,40	47.510,40
04.122.0002.2003.0000	ENCARGO COM ACESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	47.510,40	47.510,40
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.907,50	667.029,95	682.937,46
04.122.0003.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
04.122.0003.1028.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.302,50	0,00	5.302,50
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	665.641,01	665.641,01
04.122.0003.2007.0000	ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS	0,00	0,00	10.011,12	10.011,12
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA	0,00	0,00	4.581,36	4.581,36
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	0,00	14.465,22	14.465,22
04.122.0003.2084.0000	DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	84.840,00	84.840,00
04.122.0003.2085.0000	ENCARGOS COM TELEFONE	0,00	0,00	79.537,50	79.537,50
04.122.0003.2136.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.953,75	7.953,75
04	122 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	217.402,50	217.402,50
04.122.0004.2023.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	217.402,50	217.402,50
04	122 0006 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	37.117,50	37.117,50
04.122.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	37.117,50	37.117,50
04	122 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.302,50	5.302,50
04.122.0010.2087.0000	CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.302,50	5.302,50
04	122 0019 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	31.815,00	31.815,00
04.122.0019.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	31.815,00	31.815,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	247.388,14	247.388,14
04	123 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	247.388,14	247.388,14
04.123.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	215.573,14	215.573,14
04.123.0004.2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	31.815,00	31.815,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	24.921,75	24.921,75



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 2

Lei: 03, Data: 15/10/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	74.235,00	1.737.546,69	1.811.781,69
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	24.921,75	24.921,75
04	124 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	24.921,75	24.921,75
04.124.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	24.921,75	24.921,75
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.181,50	3.181,50
04	126 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.181,50	3.181,50
04.126.0003.2006.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.181,50	3.181,50
08	Assistência Social	0,00	22.270,50	895.676,89	917.947,39
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	10.805,00	0,00	10.805,00
08	241 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.805,00	0,00	10.805,00
08.241.0010.1006.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	0,00	4.242,00	0,00	4.242,00
08.241.0010.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLI. DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DE IDOSOS	0,00	6.563,00	0,00	6.563,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	150.811,22	150.811,22
08	243 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	150.811,22	150.811,22
08.243.0010.2011.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SICFV	0,00	0,00	67.583,78	67.583,78
08.243.0010.2127.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	83.228,04	83.228,04
08	244 Assistência Comunitária	0,00	11.665,50	744.865,67	756.531,17
08	244 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.665,50	744.865,67	756.531,17
08.244.0010.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.302,50	0,00	5.302,50
08.244.0010.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.363,00	0,00	6.363,00
08.244.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	83.860,94	83.860,94
08.244.0010.2012.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2017.0000	PROTEÇÃO BÁSICA A FAM. INF., E AO IDOSO-PBVI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2018.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	0,00	42.743,00	42.743,00
08.244.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	442.848,77	442.848,77
08.244.0010.2029.0000	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	10.605,00	10.605,00
08.244.0010.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	18.881,59	18.881,59
08.244.0010.2074.0000	ATEND. EMERGENCIAL CONTRA FOME, E AS CALAMIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	21.210,00	21.210,00
08.244.0010.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO	0,00	0,00	18.495,12	18.495,12
08.244.0010.2125.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	0,00	0,00	23.363,75	23.363,75
08.244.0010.2132.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	82.857,50	82.857,50
10	Saúde	0,00	270.291,76	2.578.238,74	2.848.530,50
10	301 Atenção Básica	0,00	153.636,76	2.110.484,06	2.264.120,82

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 3

Lei: 03, Data: 15/10/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
10	Saúde	0,00	270.281,76	2.578.238,74	2.848.520,50		
10	301	Atenção Básica	0,00	153.636,76	2.110.484,06	2.264.120,82	
10	301	0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	153.636,76	2.110.484,06	2.264.120,82
10.301.0020.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	0,00	34.860,76	0,00	34.860,76		
10.301.0020.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	12.726,00	0,00	12.726,00		
10.301.0020.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	106.050,00	0,00	106.050,00		
10.301.0020.2016.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. E A QUALIDADE- PMAQ	0,00	0,00	93.111,90	93.111,90		
10.301.0020.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. COMPEN. DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	15.786,50	15.786,50		
10.301.0020.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	675.973,00	675.973,00		
10.301.0020.2089.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	0,00	0,00	162.597,42	162.597,42		
10.301.0020.2090.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	0,00	0,00	242.078,17	242.078,17		
10.301.0020.2091.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	410.104,56	410.104,56		
10.301.0020.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	0,00	0,00	214.932,51	214.932,51		
10.301.0020.2138.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	95.445,00	379.837,18	475.282,18	
10	302	0012	ENSINO MÉDIO	0,00	42.420,00	42.420,00	
10.302.0012.1039.0000	AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	0,00	42.420,00	0,00	42.420,00		
10	302	0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	53.025,00	379.837,18	432.862,18
10.302.0020.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS	0,00	53.025,00	0,00	53.025,00		
10.302.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	174.982,50	174.982,50		
10.302.0020.2061.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	40.735,94	40.735,94		
10.302.0020.2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO	0,00	0,00	24.391,50	24.391,50		
10.302.0020.2066.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	10.074,76	10.074,76		
10.302.0020.2067.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS PELO FMS	0,00	0,00	97.837,48	97.837,48		
10.302.0020.2134.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	31.815,00	31.815,00		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00	
10	303	0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	21.210,00	21.210,00	
10.303.0020.1040.0000	CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	87.917,50	87.917,50	
10	304	0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	0,00	87.917,50	
10.304.0020.2068.0000	MANUT. DO PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE- PFVPS	0,00	0,00	87.917,50	87.917,50		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
10.305.0020.2070.0000	PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS PRIECED	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Educação	0,00	280.486,00	5.249.989,15	5.530.475,15		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	256.094,50	4.975.472,61	5.231.567,11	



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 4

Let: 03, Data: 15/10/2014

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	280.486,00	5.249.989,15	5.530.475,15
12	361 Ensino Fundamental	0,00	256.094,50	4.975.172,81	5.231.567,31
12	361 0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	906.377,06	906.377,06
12.361.0005.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	328.705,41	328.705,41
12.361.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE	0,00	0,00	243.704,75	243.704,75
12.361.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	13.055,36	13.055,36
12.361.0005.2046.0000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	71.747,50	71.747,50
12.361.0005.2050.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
12.361.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	88.551,75	88.551,75
12.361.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA"	0,00	0,00	10.953,75	10.953,75
12.361.0005.2110.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	148.438,54	148.438,54
12	361 0006 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	266.094,50	4.069.095,75	4.325.190,25
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	42.420,00	0,00	42.420,00
12.361.0006.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	15.907,50	0,00	15.907,50
12.361.0006.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	0,00	53.025,00	0,00	53.025,00
12.361.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO E OBRIGANDOZÇÕES DE IMOVEIS	0,00	5.302,50	0,00	5.302,50
12.361.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	123.532,00	0,00	123.532,00
12.361.0006.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	15.907,50	0,00	15.907,50
12.361.0006.2037.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	43.786,50	43.786,50
12.361.0006.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	2.121,00	2.121,00
12.361.0006.2046.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	0,00	0,00	2.721.243,00	2.721.243,00
12.361.0006.2047.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%	0,00	0,00	759.260,89	759.260,89
12.361.0006.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%	0,00	0,00	542.684,36	542.684,36
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	17.861,25	17.861,25
12	362 0012 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	17.861,25	17.861,25
12.362.0012.2113.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	12.556,75	12.556,75
12.362.0012.2124.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO- 40%	0,00	0,00	5.302,50	5.302,50
12	365 Educação Infantil	0,00	24.391,50	169.089,09	193.480,59
12	365 0007 ENSINO INFANTIL	0,00	24.391,50	169.089,09	193.480,59
12.365.0007.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	18.028,50	0,00	18.028,50
12.365.0007.1011.0000	AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.363,00	0,00	6.363,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	45.742,36	45.742,36
12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	17.914,48	17.914,48
12.365.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	15.866,25	15.866,25
12.365.0007.2112.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%	0,00	0,00	31.815,00	31.815,00
12.365.0007.2119.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 40%	0,00	0,00	10.605,00	10.605,00
12.365.0007.2120.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%	0,00	0,00	6.605,00	6.605,00
12.365.0007.2121.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	0,00	0,00	16.028,50	16.028,50
12.365.0007.2122.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	19.619,25	19.619,25
12.365.0007.2123.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%	0,00	0,00	4.893,25	4.893,25
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	59.311,50	59.311,50
12	366 0008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	59.311,50	59.311,50
12.366.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%	0,00	0,00	14.240,25	14.240,25
12.366.0008.2116.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	0,00	0,00	16.437,75	16.437,75
12.366.0008.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	0,00	0,00	28.633,50	28.633,50
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	28.254,50	28.254,50



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES
PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 5

Lei: 03, Data: 15/10/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	280.486,00	5.249.989,15	5.530.475,15
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	28.254,50	28.254,50
12	367 0013 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	28.254,50	28.254,50
12.367.0013.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	0,00	0,00	4.393,25	4.393,25
12.367.0013.2118.0000	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	0,00	0,00	23.861,25	23.861,25
13	Cultura	0,00	0,00	136.804,50	136.804,50
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	136.804,50	136.804,50
13	392 0009 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE CULTURA	0,00	0,00	136.804,50	136.804,50
13.392.0009.2030.0000	MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL	0,00	0,00	55.146,00	55.146,00
13.392.0009.2042.0000	REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME. CULT. DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	47.722,50	47.722,50
13.392.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	33.936,00	33.936,00
15	Urbanismo	0,00	215.811,75	752.023,57	967.835,32
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	63.630,00	54.085,50	117.715,50
15	451 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	42.420,00	0,00	42.420,00
15.451.0003.1051.0000	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	42.420,00	0,00	42.420,00
15	451 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	54.085,50	54.085,50
15.451.0014.2054.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	54.085,50	54.085,50
15	451 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00
15.451.0015.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	152.181,75	697.938,07	850.119,82
15	452 0003 GESTÃO ADMNISTRATIVA	0,00	37.117,50	0,00	37.117,50
15.452.0003.1057.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	37.117,50	0,00	37.117,50
15	452 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	62.039,25	533.599,57	595.599,82
15.452.0014.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
15.452.0014.1031.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONTES	0,00	16.968,00	0,00	16.968,00
15.452.0014.1035.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA COMUNITARIA	0,00	18.028,50	0,00	18.028,50
15.452.0014.1056.0000	FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	16.437,75	0,00	16.437,75
15.452.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO	0,00	0,00	382.581,74	382.581,74
15.452.0014.2056.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	82.767,47	82.767,47
15.452.0014.2057.0000	CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PÚBLICOS	0,00	0,00	36.057,00	36.057,00
15.452.0014.2082.0000	CONTR/MANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E MATADORO PÚBLICOS	0,00	0,00	32.154,36	32.154,36
15	452 0016 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	31.815,00	114.534,00	146.349,00
15.452.0016.1017.0000	CONTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHAFARIS	0,00	15.907,50	0,00	15.907,50
15.452.0016.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	15.907,50	0,00	15.907,50
15.452.0016.2080.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS	0,00	0,00	114.534,00	114.534,00
15	452 0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	21.210,00	49.843,50	71.053,50
15.452.0017.1016.0000	AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00
15.452.0017.2058.0000	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	49.843,50	49.843,50

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 6

Lei: 03, Data: 15/10/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	215.811,75	752.023,57	967.835,32
16	Habituação	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
16	481 Habituação Rural	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
16	481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
16.481.0018.1054.0000	CONTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
17	Saneamento	0,00	50.904,00	86.961,00	137.865,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	50.904,00	86.961,00	137.865,00
17	512 0016 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	50.904,00	86.961,00	137.865,00
17.512.0016.1018.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00
17.512.0016.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00
17.512.0016.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
17.512.0016.1062.0000	IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
17.512.0016.2062.0000	MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA	0,00	0,00	86.961,00	86.961,00
18	Gestão Ambiental	0,00	21.210,00	37.647,75	58.857,75
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	37.647,75	37.647,75
18	543 0016 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	37.647,75	37.647,75
18.543.0016.2032.0000	CONSERVAÇÃO E RECLIP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL	0,00	0,00	37.647,75	37.647,75
18	544 Recursos Hídricos	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00
18	544 0016 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00
18.544.0016.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL/CACIMBÕES/CIST. E CHAFARIZES	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00
20	Agricultura	0,00	116.124,75	122.148,39	238.273,14
20	605 Abastacimento	0,00	63.630,00	107.301,39	170.931,39
20	605 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	63.630,00	107.301,39	170.931,39
20.605.0021.1032.0000	CONTREF. E AQUIS. DE EQ. PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
20.605.0021.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEM. DO PEDUNCULO DO CAJÚ	0,00	15.907,50	0,00	15.907,50
20.605.0021.1034.0000	IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE BENEF. DE CAJÚ	0,00	15.907,50	0,00	15.907,50
20.605.0021.1060.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00
20.605.0021.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	44.731,89	44.731,89
20.605.0021.2129.0000	APOIO A PROJ. DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	30.754,50	30.754,50
20.605.0021.2130.0000	APOIO A PROJ. DE INFLA-ESTRUTURA E SERV. EM TERR. RURAIS	0,00	0,00	31.615,00	31.615,00
20	606 Extensão Rural	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00
20	606 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00
20.606.0021.1061.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 7

Lei: 03, Data: 15/10/2014

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	116.124,75	122.148,39	238.273,14
20	607 Irrigação	0,00	0,00	5.302,50	5.302,50
20	607 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	5.302,50	5.302,50
20.607.0021.2021.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR	0,00	0,00	5.302,50	5.302,50
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	31.284,75	9.544,50	40.829,25
20	608 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	31.284,75	9.544,50	40.829,25
20.608.0021.1022.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA	0,00	13.786,50	0,00	13.786,50
20.608.0021.1059.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	17.496,25	0,00	17.496,25
20.608.0021.2026.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	9.544,50	9.544,50
23	Comércio e Serviços	0,00	10.605,00	26.512,50	37.117,50
23	692 Comercialização	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
23	692 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
23.692.0014.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ARTEZANATO	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	26.512,50	26.512,50
23	695 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	26.512,50	26.512,50
23.695.0014.2126.0000	APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	26.512,50	26.512,50
24	Comunicações	0,00	42.420,00	0,00	42.420,00
24	722 Telecomunicações	0,00	42.420,00	0,00	42.420,00
24	722 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.420,00	0,00	42.420,00
24.722.0010.1038.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO	0,00	42.420,00	0,00	42.420,00
26	Transporte	0,00	42.420,00	35.208,60	77.628,60
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	42.420,00	35.208,60	77.628,60
26	782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE	0,00	42.420,00	35.208,60	77.628,60
26.782.0015.1008.0000	AÇÕES DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÁNSITO	0,00	42.420,00	0,00	42.420,00
26.782.0015.2079.0000	MANUTENÇÃO DO DMER	0,00	0,00	14.947,00	14.947,00
26.782.0015.2080.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	20.361,60	20.361,60
27	Desporto e Lazer	0,00	33.936,00	32.875,50	66.811,50
27	812 Desporto Comunitário	0,00	15.907,50	32.875,50	48.783,00
27	812 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	15.907,50	32.875,50	48.783,00
27.812.0011.1016.0000	CONTR. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	15.907,50	0,00	15.907,50
27.812.0011.2044.0000	INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	32.875,50	32.875,50
27	813 Lazer	0,00	18.028,50	0,00	18.028,50
27	813 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	18.028,50	0,00	18.028,50
27.813.0011.1063.0000	CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	18.028,50	0,00	18.028,50



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 07

Página 8

Lot: 03, Data: 15/10/2014

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	33.936,00	32.675,50	66.611,50
27	813 Lazer	0,00	18.028,50	0,00	18.028,50
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	688.264,50	688.264,50
28	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	286.335,00	286.335,00
28	782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE	0,00	0,00	286.335,00	286.335,00
28.782.0015.2081.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	286.335,00	286.335,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	325.573,50	325.573,50
28	843 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	325.573,50	325.573,50
28.843.0003.2022.0000	ENCARGOS E SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	325.573,50	325.573,50
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	76.356,00	76.356,00
28	846 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	76.356,00	76.356,00
28.846.0003.2025.0000	PROG. DE FORM. DO PATRIMÍNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	0,00	0,00	76.356,00	76.356,00
99	Reserva de Contingência	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
99	899 Reserva de Contingência	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
99	999 8999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
TOTAL		106.050,00	1.201.924,78	12.847.790,38	14.155.765,14

ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53

ORISVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.671/O-0

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 1

Lei: 03, Data: 15/10/2014

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	478.497,80			478.497,80
01 031	Ação Legislativa	478.497,80			478.497,80
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	478.497,80			478.497,80
04	Administração	1.811.781,69			1.811.781,69
04 121	Planejamento e Orçamento	314.204,94			314.204,94
04 121 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	314.204,94			314.204,94
04 122	Administração Geral	1.222.085,36			1.222.085,36
04 122 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	47.510,40			47.510,40
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	882.937,46			882.937,46
04 122 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	217.402,50			217.402,50
04 122 0006	ENSINO FUNDAMENTAL	37.117,50			37.117,50
04 122 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.302,50			5.302,50
04 122 0019	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.815,00			31.815,00
04 123	Administração Financeira	247.388,14			247.388,14
04 123 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	247.388,14			247.388,14
04 124	Controle Interno	24.921,75			24.921,75
04 124 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	24.921,75			24.921,75
04 126	Tecnologia da Informação	3.181,50			3.181,50
04 126 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.181,50			3.181,50
08	Assistência Social	728.947,39	189.600,00		917.947,39
08 241	Assistência ao Idoso	10.605,00			10.605,00
08 241 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.605,00			10.605,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	88.011,22	64.800,00		150.811,22
08 243 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.011,22	64.800,00		150.811,22
08 244	Assistência Comunitária	631.731,17	124.800,00		756.531,17
08 244 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	631.731,17	124.800,00		756.531,17
10	Saúde	2.019.431,60	829.098,90		2.848.530,50
10 301	Atenção Básica	1.485.821,92	778.298,90		2.264.120,82
10 301 0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	1.485.821,92	778.298,90		2.264.120,82
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	475.282,18			475.282,18
10 302 0012	ENSINO MÉDIO	42.420,00			42.420,00
10 302 0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	432.862,18			432.862,18
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	21.210,00			21.210,00
10 303 0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	21.210,00			21.210,00
10 304	Vigilância Sanitária	37.117,50	50.800,00		87.917,50
10 304 0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	37.117,50	50.800,00		87.917,50
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00			0,00
10 305 0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00			0,00
12	Educação	5.219.475,15	311.000,00		5.530.475,15
12 361	Ensino Fundamental	4.920.567,31	311.000,00		5.231.567,31
12 361 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO	625.377,06	281.000,00		906.377,06
12 361 0006	ENSINO FUNDAMENTAL	4.295.190,25	30.000,00		4.325.190,25
12 362	Ensino Médio	17.861,25			17.861,25
12 362 0012	ENSINO MÉDIO	17.861,25			17.861,25

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

Página 2

Lei: 03, Data: 15/10/2014

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil	193.480,59			193.480,59
12 365 0007	ENSINO INFANTIL	193.480,59			193.480,59
12 366	Educação de Jovens e Adultos	59.311,50			59.311,50
12 366 0008	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	59.311,50			59.311,50
12 367	Educação Especial	28.254,50			28.254,50
12 367 0013	EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.254,50			28.254,50
13	Cultura	136.804,50			136.804,50
13 392	Difusão Cultural	136.804,50			136.804,50
13 392 0009	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE CULTURA	136.804,50			136.804,50
15	Urbanismo	987.835,32			987.835,32
15 451	Infra-Estrutura Urbana	117.715,50			117.715,50
15 451 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.420,00			42.420,00
15 451 0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	54.085,50			54.085,50
15 451 0015	PROMOÇÃO A MOBILIDADE	21.210,00			21.210,00
15 452	Serviços Urbanos	850.119,82			850.119,82
15 452 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.117,50			37.117,50
15 452 0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	595.599,82			595.599,82
15 452 0016	SANEAMENTO BÁSICO	146.349,00			146.349,00
15 452 0017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	71.053,50			71.053,50
16	Habitação	10.605,00			10.605,00
16 461	Habitação Rural	10.605,00			10.605,00
16 461 0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	10.605,00			10.605,00
17	Saneamento	137.865,00			137.865,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	137.865,00			137.865,00
17 512 0016	SANEAMENTO BÁSICO	137.865,00			137.865,00
18	Gestão Ambiental	58.857,75			58.857,75
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	37.647,75			37.647,75
18 543 0016	SANEAMENTO BÁSICO	37.647,75			37.647,75
18 544	Recursos Hídricos	21.210,00			21.210,00
18 544 0016	SANEAMENTO BÁSICO	21.210,00			21.210,00
20	Agricultura	238.273,14			238.273,14
20 605	Abastecimento	170.931,39			170.931,39
20 605 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	170.931,39			170.931,39
20 606	Extensão Rural	21.210,00			21.210,00
20 606 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	21.210,00			21.210,00
20 607	Irrigação	5.302,50			5.302,50
20 607 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	5.302,50			5.302,50
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	40.829,25			40.829,25
20 608 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	40.829,25			40.829,25
23	Comércio e Serviços	37.117,50			37.117,50
23 692	Comercialização	10.605,00			10.605,00
23 692 0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.605,00			10.605,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 08

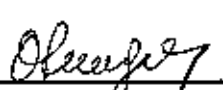
Página 3


Lei: 03, Data: 15/10/2014

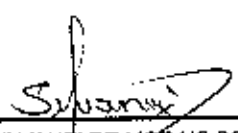
**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 695	Turismo	26.512,50			26.512,50
23 695 0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	26.512,50			26.512,50
24	Comunicações	42.420,00			42.420,00
24 722	Telecomunicações	42.420,00			42.420,00
24 722 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.420,00			42.420,00
26	Transporte	77.628,60			77.628,60
26 782	Transporte Rodoviário	77.628,60			77.628,60
26 782 0015	PROMOÇÃO A MOBILIDADE	77.628,60			77.628,60
27	Desporto e Lazer	86.811,50			86.811,50
27 812	Desporto Comunitário	48.783,00			48.783,00
27 812 0011	DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	48.783,00			48.783,00
27 813	Lazer	18.028,50			18.028,50
27 813 0011	DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	18.028,50			18.028,50
28	Encargos Especiais	698.264,50			698.264,50
28 782	Transporte Rodoviário	286.335,00			286.335,00
28 782 0015	PROMOÇÃO A MOBILIDADE	286.335,00			286.335,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	325.573,50			325.573,50
28 843 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.573,50			325.573,50
28 846	Outros Encargos Especiais	76.356,00			76.356,00
28 846 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.356,00			76.356,00
99	Reserva de Contingência	106.050,00			106.050,00
99 999	Reserva de Contingência	106.050,00			106.050,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.050,00			106.050,00
TOTAL		12.826.066,24	1.329.698,90	0,00	14.155.765,14


ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53


ORISVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49


SILVANA DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 03, Data: 15/10/2014

UNIDADE			Valor
01 01		CÂMARA MUNICIPAL	
Função	01	Legislativa	478.497,60
02 01		GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	Administração	361.715,34
02 02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Função	04	Administração	806.581,46
02 03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Função	04	Administração	544.328,14
Função	28	Encargos Especiais	401.929,50
02 04		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM	
Função	04	Administração	24.921,75
02 05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Função	04	Administração	37.117,50
Função	12	Educação	1.024.112,15
Função	13	Cultura	136.804,50
Função	24	Comunicações	42.420,00
Função	27	Desporto e Lazer	66.811,50
02 06		FUNDEB	
Função	12	Educação	4.506.363,00
02 07		DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	
Função	15	Urbanismo	967.835,32
Função	23	Comércio e Serviços	37.117,50
02 08		SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	
Função	04	Administração	31.815,00
Função	10	Saúde	40.735,94
Função	16	Habitação	10.605,00
Função	17	Saneamento	137.865,00
Função	18	Gestão Ambiental	21.210,00
02 09		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Função	10	Saúde	2.807.794,56

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 03, Data: 15/10/2014

UNIDADE			Valor
02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	04	Administração	5.302,50
Função	08	Assistência Social	563.358,81
02.11		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS- DNER	
Função	26	Transporte	77.628,60
Função	28	Encargos Especiais	286.335,00
02.12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	
Função	08	Assistência Social	354.588,58
02.13		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Função	18	Gestão Ambiental	37.647,75
Função	20	Agricultura	238.273,14
90.99		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função	99	Reserva de Contingência	106.050,00
TOTAL GERAL			14.155.765,14

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	478.497,60
02.01	GABINETE DO PREFEITO	361.715,34
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	806.581,48
02.03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	946.257,64
02.04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM	24.921,75
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.307.265,85
02.06	FUNDEB	4.506.363,00
02.07	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	1.004.952,82
02.08	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	242.230,94
02.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.807.794,56
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	563.661,31
02.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS- DNER	363.963,60
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	354.588,58
02.13	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	275.920,89
90.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	106.050,00
TOTAL		14.155.765,14



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 03, Data: 15/10/2014

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	478.497,60
04	Administração	1.811.781,69
08	Assistência Social	917.947,39
10	Saúde	2.848.530,50
12	Educação	5.530.475,15
13	Cultura	136.804,50
15	Urbanismo	967.835,32
16	Habitação	10.606,00
17	Saneamento	137.865,00
18	Gestão Ambiental	58.857,75
20	Agricultura	238.273,14
23	Comércio e Serviços	37.117,50
24	Comunicações	42.420,00
26	Transporte	77.626,60
27	Desporto e Lazer	66.811,50
28	Encargos Especiais	688.264,50
99	Reserva de Contingência	106.050,00
TOTAL		14.155.765,14

ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.263-53

ORIVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES
PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 03, Data: 15/10/2014

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1724.01.07	TRASFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA ITCMD	4.900,00
1724.01.05	TRASFERÊNCIA DO FUNDEB- COTA PARTE IPVA	88.600,00
1724.01.03	TRASFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA DO ICMS	1.100.000,00
1724.01.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA DO LC 87/96	2.500,00
1724.01.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA FPM	1.900.000,00
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	6.363,00
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.400.000,00
1724.01.06	TRASFERÊNCIA DO FUNDEB- COTA PARTE ITR	3.500,00
	Recursos Próprias do Município	500,00
TOTAL		4.506.363,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0005.2050.000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	1.210,00
12.361.0006.2047.000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%	759.260,89
12.367.0013.2117.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	4.393,25
12.366.0008.2118.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	16.437,75
12.366.0008.2115.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%	14.240,25
12.365.0007.2123.000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%	4.893,25
12.365.0007.2122.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	19.619,25
12.365.0007.2121.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	16.028,50
12.367.0013.2118.000	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	23.861,25
12.361.0005.2048.000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES	71.747,50
12.365.0007.2119.000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 40%	10.605,00
12.361.0005.2053.000	MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	88.551,75
12.361.0006.1014.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	123.532,00
12.361.0006.1037.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	15.907,50
12.361.0006.2046.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	2.721.243,00
12.365.0007.2120.000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%	6.605,00
12.361.0006.2049.000	OUTRAS DISPENSAS DE CUSTEIOS- 40%	542.684,36
12.362.0012.2113.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	12.556,75
12.362.0012.2124.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO- 40%	5.302,50
12.365.0007.2111.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%	15.866,25
12.365.0007.2112.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%	31.815,00
TOTAL		4.506.363,00



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES
PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 03, Data: 15/10/2014

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	1.060,50
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	106.050,00
1721.33.03	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	101.618,67
1721.33.04	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	162.540,67
1721.33.05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL- PMAQ (RAB-PMAI)	42.240,00
1721.33.06	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE- PFVPS	50.800,00
1721.33.07	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28.631,00
1721.33.09	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE- PMAQ	2.000,00
1721.33.10	COMPENSAÇÃO DE REGIONALIDADES REGIONAIS	2.000,00
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	382.507,41
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	7.423,50
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIBO P/ O SUS	21.210,00
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	37.117,50
1721.33.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.800,00
1721.33.12	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	28.500,00
1721.33.11	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	96.000,00
1721.33.01	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO- PAB FIXO	145.900,00
	Recursos Próprios do Município	1.587.395,31
TOTAL		2.807.794,56

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0020.2019.000	MANUTENÇÃO DO PROG. COMPEN. DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	15.786,50
10.301.0020.2091.000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	410.104,56
10.301.0020.2090.000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	242.078,17
10.301.0020.2063.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	875.973,00
10.301.0020.2133.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	214.832,51
10.301.0020.2016.000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. E A QUALIDADE- PM	93.111,90
10.301.0020.1036.000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	106.050,00
10.301.0020.1023.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	12.726,00
10.301.0020.1021.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	34.860,76
10.302.0020.2134.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31.815,00
10.302.0020.2065.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO	24.391,50
10.301.0020.2138.000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	96.000,00
10.302.0012.1039.000	AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL	42.420,00
10.302.0020.1024.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS	53.025,00
10.301.0020.2089.000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	162.597,42
10.305.0020.2070.000	PROG. DE EPIMIDEOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS PPIECD	0,00
10.304.0020.2068.000	MANUT. DO PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE- PFVPS	87.917,50
10.303.0020.1040.000	CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	21.210,00
10.302.0020.2035.000	MANUTENÇÃO HOSPITALAR	174.982,50
10.302.0020.2067.000	MANUTENÇÃO DE VAÍCULOS MANTIDOS PELO FMS	97.837,48
10.302.0020.2066.000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	10.074,76
TOTAL		2.807.794,56

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 03, Data: 15/10/2014

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.34.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	10.000,00
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL-FNAS	530,25
1721.34.01	TRANSFERÊNCIA PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	64.800,00
1721.34.02	TRANSFERÊNCIA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	14.400,00
1721.34.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PBF	72.000,00
1721.34.04	TRANSFERÊNCIA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGDBF	38.400,00
TOTAL		200.130,25

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0010.2125.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	4.400,00
08.244.0010.2024.000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	15.149,12
08.243.0010.2011.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SCFV	20.000,00
TOTAL		39.549,12

ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53ORIVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49SILVANA DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

SEGURIDADE SOCIAL


Anexo 11


Página 1

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		917.947,39
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.333,21	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.888,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.703,52	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.424,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.992,48	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.706,67	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.569,78	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	419.046,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.944,41	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43.401,77	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.108,29	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.049,22	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.779,00	
10	Saúde		2.848.530,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318.992,74	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	589.420,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.530,13	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.393,28	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.714,08	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.596,13	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.533,12	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.665,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	725.755,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.598,55	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.620,99	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.302,50	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.302,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.249,76	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.553,40	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.302,50	
TOTAL			3.766.477,89


ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53


ORIVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49


SILVANETE DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/0-0

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612877/0001-43

Quadro 16

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTÁRIA					
1112.02.00.00	IPU	2.121,00	530,25	318,15	212,10
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	180.285,00	45.071,25	27.042,75	18.028,50
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.I	6.363,00	1.590,75	954,45	636,30
1113.05.00.00 ISS					
		243.915,00	60.978,75	36.587,25	24.391,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	5.555.000,00	1.388.750,00	833.250,00	555.500,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.590,75	397,69	238,61	159,08
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	1.060,50	265,13	159,07	106,05
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	222.705,00	55.676,25	33.405,75	22.270,50
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.907,50	3.976,88	2.386,13	1.590,75
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	212,10	53,02	31,81	21,21
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS					
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	3.181,50	795,38	477,22	318,15
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	4.772,25	1.193,06	715,84	477,23
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	1.590,75	397,69	238,61	159,08
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	3.181,50	795,38	477,22	318,15
MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA					
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA	5.302,50	1.325,63	795,38	530,25
MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU					
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.711,75	927,94	566,76	371,18
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI					
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	2.121,00	530,25	318,15	212,10
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS					
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.181,50	795,38	477,22	318,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.651,25	662,81	397,69	265,13
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.590,75	397,69	238,61	159,08
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.802,85	450,71	270,43	180,28
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - P	2.121,00	530,25	318,15	212,10
Sub-Total		6.264.368,45	1.566.892,11	939.655,27	626.436,84
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR	6.363,00	6.363,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-A	1.272,60	1.272,60		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	15.907,50	15.907,50		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	147.409,50	147.409,50		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANS	27.573,00	27.573,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO	49.843,50	49.843,50		
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA FPM	1.900.000,00	1.900.000,00		
1724.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA DO LC	2.500,00	2.500,00		
1724.01.03.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA DO ICMS	1.100.000,00	1.100.000,00		
1724.01.04.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA DO IPI/E	500,00	500,00		
1724.01.05.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- COTA PARTE IPVA	88.600,00	88.600,00		
1724.01.06.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- COTA PARTE ITR	3.500,00	3.500,00		
1724.01.07.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA ITCMD	4.900,00	4.900,00		
1724.02.00.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - I	1.400.000,00	1.400.000,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS E	10.605,00	10.605,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUC	8.484,00	8.484,00		
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA	175.116,48	175.116,48		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PR	10.605,00	10.605,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGR	10.605,00	10.605,00		
Sub-Total		4.963.784,58	4.963.784,58	0,00	0,00
TOTAL		11.228.153,03	6.529.876,89	939.655,27	626.436,84

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Quadro 16

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func. Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.159.295,17	1.159.295,17	0,00
	Sub-Total:	1.159.295,17	1.159.295,17	0,00
Tipo: EF				
12.361.0005.2033.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	328.705,41	328.705,41	
12.361.0005.2034.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE	243.704,75	243.704,75	
12.361.0005.2045.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	13.065,36	13.065,36	
12.361.0005.2083.000	MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA"	10.953,75	10.953,75	
12.361.0005.2110.000	MANUTENÇÃO DO OSE	148.438,54	148.438,54	
12.361.0006.1007.000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	42.420,00	42.420,00	
12.361.0006.1008.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	15.907,50	15.907,50	
12.361.0006.1012.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	53.025,00	53.025,00	
12.361.0006.1013.000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS	5.302,50	5.302,50	
12.361.0006.2037.000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	43.786,50	43.786,50	
12.361.0006.2038.000	FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS	2.121,00	2.121,00	
12.366.0008.2137.000	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	28.633,50	28.633,50	
	Sub-Total:	936.063,31	936.063,31	0,00
Tipo: EI				
12.365.0007.1010.000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	18.028,50		18.028,50
12.365.0007.1011.000	AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE	6.363,00		6.363,00
12.365.0007.2036.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICÍPIO	45.742,36		45.742,36
12.365.0007.2039.000	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA	17.914,48		17.914,48
	Sub-Total:	88.048,34	0,00	88.048,34
Tipo: FM				
12.361.0006.2046.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	2.721.243,00	2.721.243,00	
12.365.0007.2112.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%	31.815,00		31.815,00
12.365.0007.2122.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	19.619,25		19.619,25
12.366.0008.2116.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	16.437,75	16.437,75	
12.367.0013.2118.000	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	23.861,25	23.861,25	
	Sub-Total:	2.812.976,25	2.761.542,00	51.434,25
Tipo: FO				
12.361.0005.2048.000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES	71.747,50	71.747,50	
12.361.0005.2050.000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	1.210,00	1.210,00	
12.361.0005.2053.000	MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	88.551,75	88.551,75	
12.361.0006.1014.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	123.532,00	123.532,00	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Quadro 16

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Tipo: FO

12.361.0006.1037.000	ESCOLARES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	15.907,50	15.907,50	
12.361.0006.2047.000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%	759.260,89	759.260,89	
12.361.0006.2049.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%	542.684,36	542.684,36	
12.362.0012.2113.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	12.558,75	12.558,75	
12.362.0012.2124.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO- 40%	5.302,50	5.302,50	
12.365.0007.2111.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%	15.866,25		15.866,25
12.365.0007.2119.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 40%	10.605,00		10.605,00
12.365.0007.2120.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%	6.605,00		6.605,00
12.365.0007.2121.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	16.028,50		16.028,50
12.365.0007.2123.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%	4.893,25		4.893,25
12.366.0008.2115.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%	14.240,25	14.240,25	
12.367.0013.2117.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	4.393,25	4.393,25	
Sub-Total:		1.693.386,75	1.639.388,75	53.998,00

TOTAL		6.689.770,32	6.496.289,75	193.480,59
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-4.963.784,58	-4.963.784,58	0,00
Total Líquido	1.725.985,74	1.532.505,15	193.480,59

Percentual Aplicado	27,55	88,79	11,21
---------------------	-------	-------	-------

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	5.555.000,00	20,00	1.111.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.590,75	20,00	318,15
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.060,50	20,00	212,10
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	222.705,00	20,00	44.541,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.907,50	20,00	3.181,50
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	212,10	20,00	42,42

TOTAL				1.159.295,17
--------------	--	--	--	---------------------

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DE PÓS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDEB	6.363,00
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA FPM	1.900.000,00
1724.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA DO LC 87/96	2.500,00
1724.01.03.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA DO ICMS	1.100.000,00
1724.01.04.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA DO IPI/EXPORTAÇÃO	500,00
1724.01.05.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB- COTA PARTE IPVA	88.600,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Quadro 16

Página 4

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 03, Data: 15/10/2014

1724.01.06.00	TRASFERÊNCIA DO FUNDEB- COTA PARTE ITR	3.500,00
1724.01.07.00	TRASFERÊNCIA DO FUNDEB- PARCELA ITCMD	4.900,00
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.400.000,00

TOTAL	4.606.363,00
--------------	---------------------

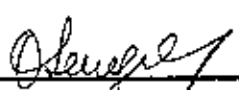
DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

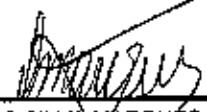
Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0006.2046.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	2.721.243,00
12.365.0007.2112.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%	31.815,00
12.365.0007.2122.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	19.619,25
12.366.0008.2116.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	16.437,75
12.367.0013.2118.0000	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	23.861,25

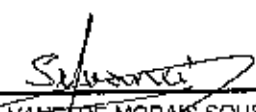
TOTAL	2.812.976,25
--------------	---------------------

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

62,42


ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53


ORISVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49


SILVANA DE MORAES SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 03, Data: 15/10/2014

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações
			Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS:		
1112.02.00.00	IPTU	2.121,00	318,15
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	180.285,00	27.042,75
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	6.363,00	954,45
1113.05.00.00	ISS	243.915,00	36.587,25
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	5.555.000,00	833.250,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.590,75	238,61
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	1.060,50	159,07
	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	222.705,00	33.405,75
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.907,50	2.388,13
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	212,10	31,81
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	3.181,50	477,23
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	4.772,25	715,84
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	1.590,75	238,61
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	3.181,50	477,23
	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FIS	5.302,50	795,38
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	3.711,75	556,76
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	2.121,00	318,15
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	3.181,50	477,23
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.651,25	397,69
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.590,75	238,61
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.802,85	270,43
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias -15%	6.262.247,45	939.337,12
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPOS. BANC.RECUR.VINC. FNS	1.060,50	1.060,50
1721.33.01.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO- PAB FIXO	145.900,00	145.900,00
1721.33.02.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	272.239,56	272.239,56
1721.33.03.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	101.818,67	101.818,67
1721.33.04.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	162.540,67	162.540,67
1721.33.05.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL.-I	42.240,00	42.240,00
1721.33.06.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-	50.800,00	50.800,00
1721.33.07.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	28.631,00	28.631,00
1721.33.08.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDAI	2.000,00	2.000,00
1721.33.10.00	COMPENSAÇÃO DE REGIONALIDADES REGIONAIS	2.000,00	2.000,00
1721.33.11.00	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	96.000,00	96.000,00
1721.33.12.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE N/	28.500,00	28.500,00
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.800,00	4.800,00
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE	37.117,50	37.117,50
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	21.210,00	21.210,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	7.423,50	7.423,50
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	382.507,41	382.507,41
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	95.445,00	95.445,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 03, Data: 15/10/2014

2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/	106.050,00	106.050,00
Sub Total		1.588.083,81	1.588.083,81
TOTAL		7.850.331,26	2.527.420,93

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

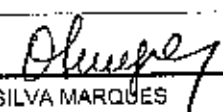
Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.301.0020.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	34.860,76
10.301.0020.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	12.726,00
10.301.0020.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	106.050,00
10.301.0020.2016.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO AÇES. E A QUALIDADE- PMAQ	93.111,90
10.301.0020.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. COMPEN. DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	15.786,50
10.301.0020.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	875.973,00
10.301.0020.2089.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	162.597,42
10.301.0020.2090.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	242.078,17
10.301.0020.2091.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	410.104,56
10.301.0020.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	214.832,51
10.301.0020.2139.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	96.000,00
10.302.0012.1039.0000	AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL	42.420,00
10.302.0020.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS	53.025,00
10.302.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO HOSPITALAR	174.982,50
10.302.0020.2061.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	40.735,94
10.302.0020.2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO	24.391,50
10.302.0020.2066.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	10.074,76
10.302.0020.2067.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS PELO FMS	97.837,48
10.302.0020.2134.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31.815,00
10.303.0020.1040.0000	CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	21.210,00
10.304.0020.2068.0000	MANUT. DO PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE- PFVPS	87.917,50
10.305.0020.2070.0000	PROG. DE EPIMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS PPIECD	0,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		2.848.530,50


DEDUÇÕES


(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	1.588.083,81
(+) Total Líquido	1.260.446,69

Percentual Fixado à Aplicar

20,13%


ONOFRE SILVA MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 303.051.283-53


ORISVALDO SILVA MARQUES
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 801.440.473-49


SILVANO DE MORAIS SOUSA
 CONTADOR
 CRC-PI 6.571/0-0

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	435.653,40
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	530,25
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	27.254,85
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	3.711,75
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	4.242,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.854.000,03
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.268,40
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.159.295,17
	TOTAL	12.209.365,51

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 359.191,35

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	NV	2.121,00

Total 2.121,00

Despesa Líquida: 357.070,35

Percentual Aplicado: 2,92 %

Executivo

Despesa com Pessoal 5.810.061,73

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	2.651,25
3.1.90.92.00	ED	530,26
3.1.90.92.00	EF	3.892,04
3.1.90.92.00	EI	12.726,00
3.1.90.92.00	NV	82.363,02
3.1.90.92.00	SD	119.183,82
3.1.90.94.00	FO	2.651,25

Total 223.997,64

Despesa Líquida: 5.586.064,09

Percentual Aplicado: 45,75 %



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

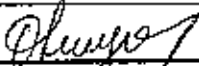
Página 2


Lei: 03, Data: 15/10/2014

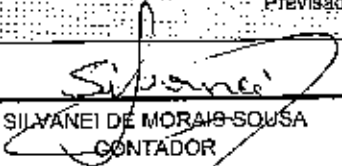
Código

Especificação

Previsão


ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53


ORISVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.873-49


SILVANEI DE MORAIS-SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/0-0

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2015

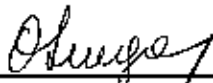
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO


Quadro 19

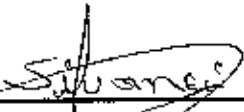
Página 1

Lei: 03, Data: 15/10/2014

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	TESOURO	5.427.260,51	5.427.260,51
01	Tesouro	5.427.260,51	5.427.260,51
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	327.694,50	327.694,50
02	Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados	327.694,50	327.694,50
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	316.785,25	316.785,25
03	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados	316.785,25	316.785,25
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.419.743,49	1.419.743,49
05	Transferências e Convênios Federais- Vinculados	1.419.743,49	1.419.743,49
007	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.210,00	21.210,00
07	Operações de Crédito	21.210,00	21.210,00
008	EDUCAÇÃO	548.624,58	548.624,58
08	Educação	548.624,58	548.624,58
009	FUNDES	4.506.363,00	4.506.363,00
09	FUNDEB	4.506.363,00	4.506.363,00
010	SAUDE	1.588.083,81	1.588.083,81
10	SAUDE	1.588.083,81	1.588.083,81
TOTAL		14.155.765,14	14.155.765,14


ONOFRE SILVA MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 303.051.283-53


ORISVALDO SILVA MARQUES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 801.440.473-49


SILVANELE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES
CNPJ: 01.612.677/0001-43
Av. Edilberto Marques, s/n - Centro
64.165-000 - Joca Marques (PI)
Fone: (86) 3335-0004

d) Despesas de Exercício anteriores

II - destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:

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

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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tomar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.015.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano Plurianual 2014/2017- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de Janeiro de 2.015.

Prefeitura Municipal de Joca Marques (PI), 3º de setembro de 2014.


Onofre Silva Marques
Prefeito Municipal

