



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

## LEI Nº. 08 DE 23 DE SETEMBRO DE 2015.

**EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE JOCA MARQUES-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOCA 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

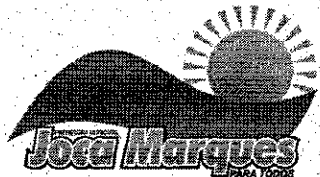
**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Joca Marques-PI, para o exercício financeiro de 2016, em R\$ **15.629.306,20** (quinze milhões seiscentos e vinte e nove mil trezentos e seis reais e vinte centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016.

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\$ **11.493.012,83** (onze milhões quatrocentos e noventa e três mil doze reais e oitenta e três 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\$ **4.136.293,37** (quatro milhões cento e trinta e seis mil duzentos e noventa e três reais e trinta e sete 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

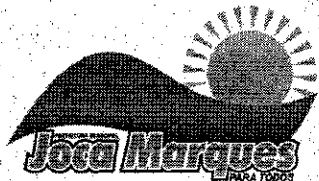
#### ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 3º** - A Receita total é estimada em R\$ **15.629.306,20** (quinze milhões seiscientos e vinte e nove mil trezentos e seis reais e vinte centavos) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>14.709.825,83</b>
Receita Tributária	R\$	477.879,22
Receita Patrimonial	R\$	25.199,11
Receita de Contribuição	R\$	50.000,00
Receita de Serviços	R\$	4.644,98
Transferências Correntes	R\$	14.104.723,64
Outras Receitas Correntes	R\$	47.378,88
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-1.211.827,27</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.131.307,64</b>
Operações de Créditos	R\$	23.224,95
Alienação de Bens	R\$	23.224,96
Transferências de Capital	R\$	2.131.307,64
Outras Receitas de Capital	R\$	116.124,76
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>15.629.306,20</b>

#### SEÇÃO II

#### DA FIXAÇÃO DA DESPESA



**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

**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**

<b>01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL</b>	R\$	550.000,00
<b>02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO</b>	R\$	396.078,33
<b>02.02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	R\$	973.904,58
<b>02.03.00 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$	1.036.152,14
<b>02.04.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>	R\$	27.289,30
<b>02.05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	R\$	1.431.455,96
<b>2.06.00 – FUNDEB</b>	R\$	4.934.467,53
<b>02.07.00 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO</b>	R\$	1.100.423,41
<b>02.08.00 – SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>	R\$	265.242,88
<b>02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	R\$	3.074.535,11
<b>02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	R\$	622.684,16
<b>02.11.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS-DMER</b>	R\$	398.540,16
<b>02.12.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</b>	R\$	400.274,49
<b>02.13.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	R\$	302.133,40
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>15.629.306,20</b>

**II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

<b>01 – LEGISLATIVA</b>	R\$	550.000,00
<b>04 – ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$	2.074.598,87
<b>08 – ASSISTENCIA SOCIAL</b>	R\$	1.017.152,42
<b>10 – SAUDE</b>	R\$	3.119.140,95
<b>12 – EDUCAÇÃO</b>	R\$	6.055.870,36
<b>13 – CULTURA</b>	R\$	149.800,95
<b>15 – URBANISMO</b>	R\$	1.059.779,73
<b>16 – HABITACAO</b>	R\$	11.612,48
<b>17 – SANEAMENTO</b>	R\$	150.962,18
<b>18 – GESTAO AMBIENTAL</b>	R\$	64.449,23
<b>20 – AGRICULTURA</b>	R\$	260.909,12
<b>23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	R\$	40.643,68



**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

24 – COMUNICACOES	R\$	46.449,90
26 – TRANSPORTE	R\$	85.003,33
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	73.158,62
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	753.649,63
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	116.124,75
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>15.629.306,20</b>

**Art. 5º** - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **116.124,75** (cento e dezesseis mil cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) que corresponde ao percentual de 0,86% 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 2016, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

## **CAPÍTULO II**

### **DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO**

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

**I.** Até o limite de 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.





**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

**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 I, 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,
- 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 2.016.

**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.

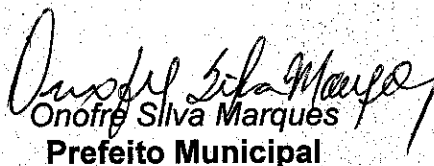


**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES**

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

**Art. 12** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de Janeiro de 2.016.

Prefeitura Municipal de Joca Marques (PI), 23 de setembro de 2015.

  
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 vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze e, encaminhada à imprensa para publicação oficial.*



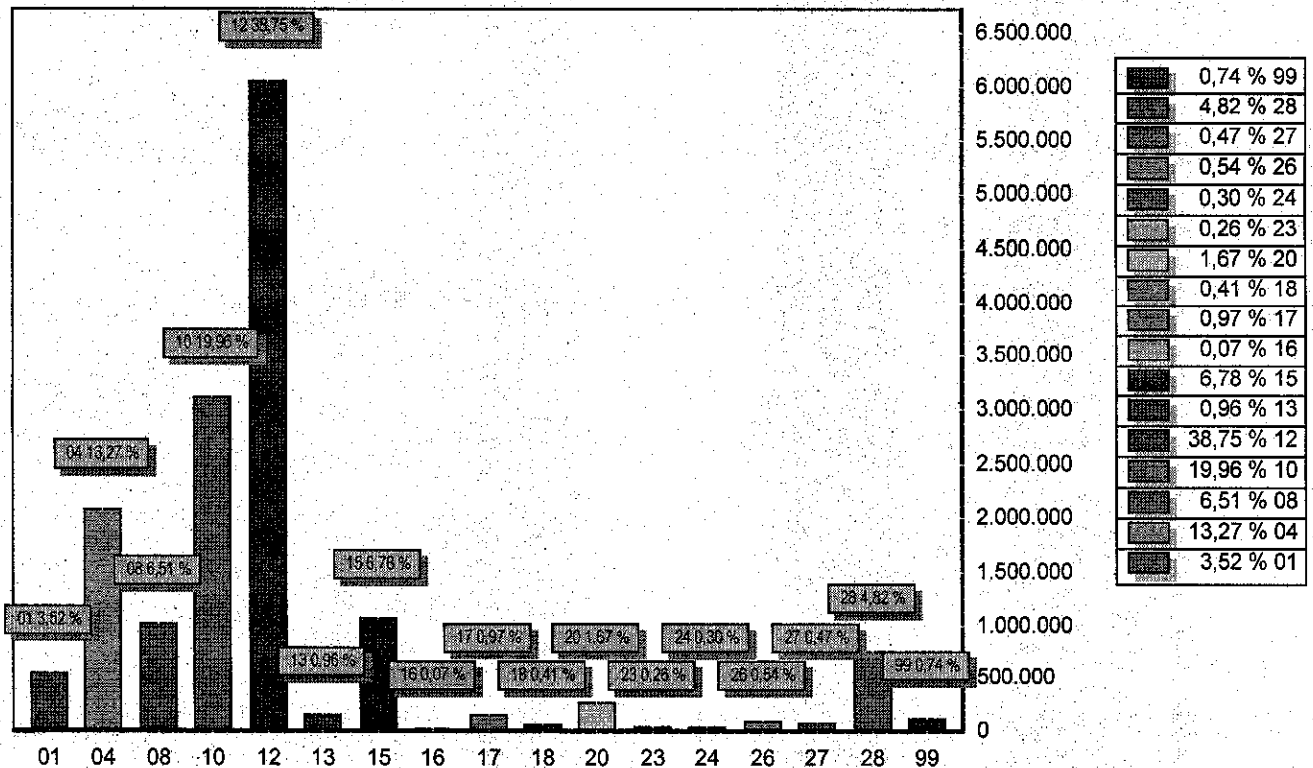
# PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA

01612677/0001-43

Exercício: 2016

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	550.000,00
04 Administração	2.074.598,87
08 Assistência Social	1.017.152,42
10 Saúde	3.119.140,95
12 Educação	6.055.870,36
13 Cultura	149.800,95
15 Urbanismo	1.059.779,73
16 Habitação	11.612,48
17 Saneamento	150.962,18
18 Gestão Ambiental	64.449,23
20 Agricultura	260.909,12
23 Comércio e Serviços	40.643,68
24 Comunicações	46.449,90
26 Transporte	85.003,33
27 Desporto e Lazer	73.158,62
28 Encargos Especiais	753.649,63
99 Reserva de Contingência	116.124,75
<b>TOTAL</b>	<b>15.629.306,20</b>



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRACA MARIANA

01612677/0001-43

Exercício: 2016

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

---

ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

---

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



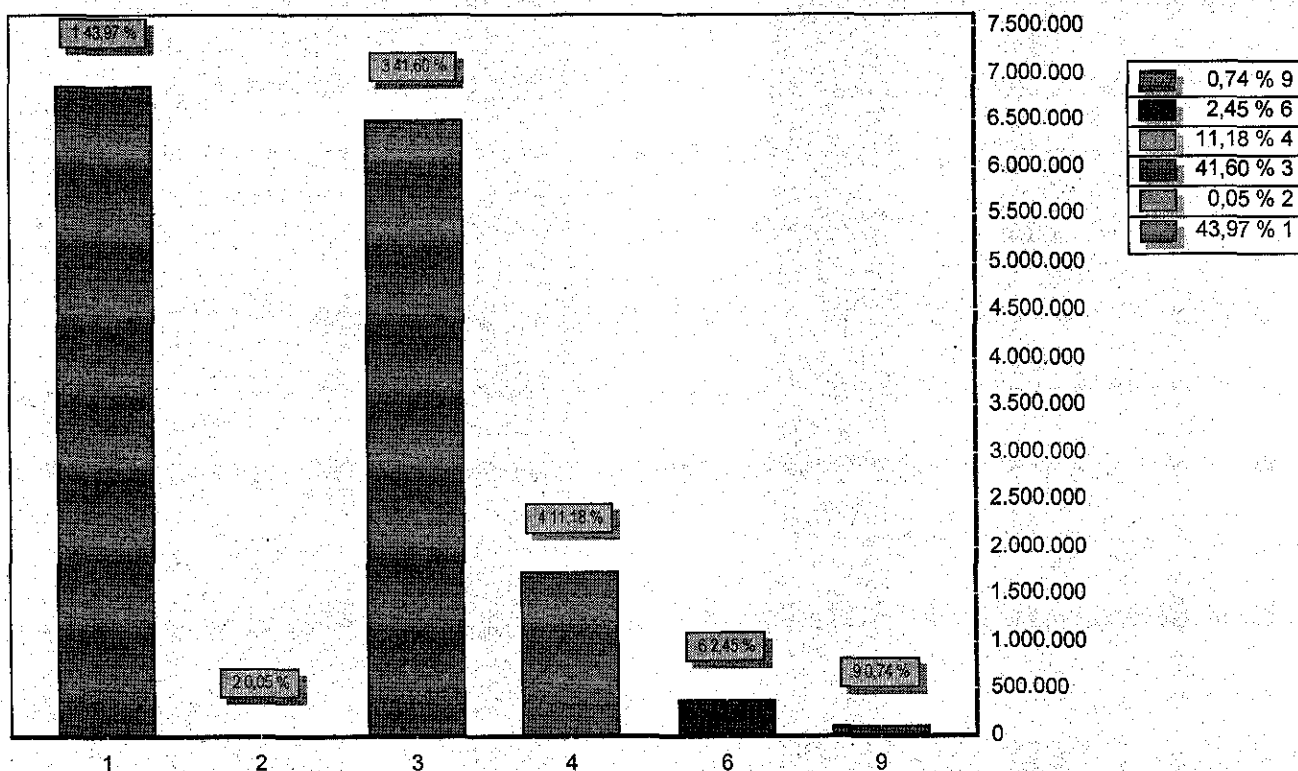
# PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA


01612677/0001-43


Exercício: 2016

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.872.075,16
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.128,74
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.501.669,91
4	INVESTIMENTOS	1.748.095,96
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.211,68
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.124,75
TOTAL		15.529.306,20

  
ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283/53

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



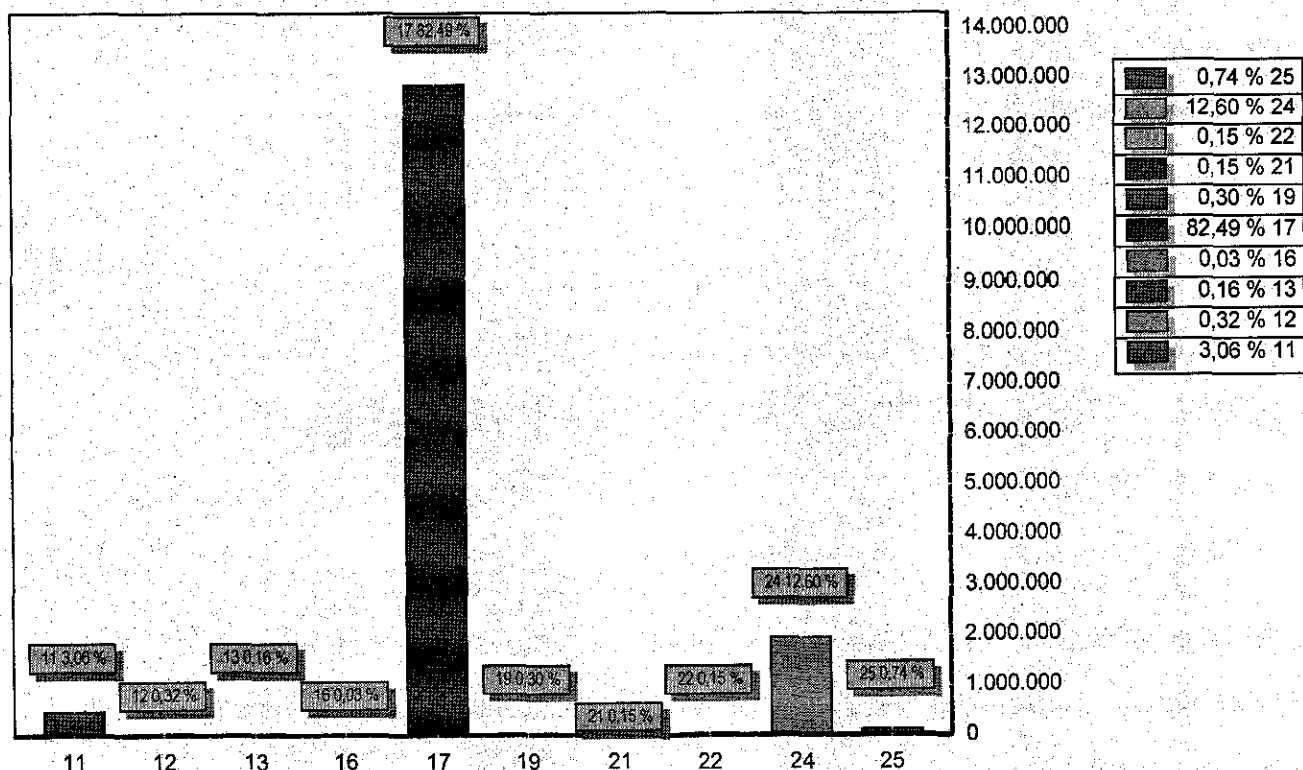
# PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA

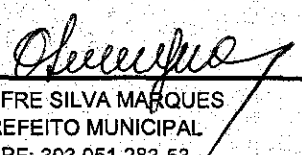
01612677/0001-43


Exercício: 2016

## RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTARIA	477.879,22
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.199,11
16 RECEITA DE SERVICOS	4.644,98
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.892.896,37
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.378,88
21 OPERACOES DE CREDITO	23.224,95
22 ALIENACAO DE BENS	23.224,96
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.968.732,97
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	116.124,76
<b>TOTAL</b>	<b>15.629.306,20</b>

  
ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

  
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 2016

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	328.385,71	318.942,36	288.167,47	435.653,40	477.879,22
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		37.112,89	47.245,37	530,25	50.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	27.162,91	46.399,86	73.537,54	27.254,85	25.199,11
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA				3.711,75	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS				4.242,00	4.644,98
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.848.665,00	11.071.499,86	11.926.413,48	12.854.000,03	14.104.723,64
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.036,98	43.268,40	47.378,88
	Sub Total	10.204.213,62	11.473.954,97	12.341.400,84	13.368.660,68	14.709.825,83
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				21.210,00	23.224,95
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				21.210,00	23.224,96
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS					
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.058.338,20	1.529.571,64	1.202.168,00	1.797.929,63	1.968.732,97
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				106.050,00	116.124,76
	Sub Total	1.058.338,20	1.529.571,64	1.202.168,00	1.946.399,63	2.131.307,64
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTAR					
	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 2016

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-971.407,00	-1.048.101,24	-1.140.249,23	-1.159.295,17	-1.211.827,27
	Sub Total	-971.407,00	-1.048.101,24	-1.140.249,23	-1.159.295,17	-1.211.827,27
<b>TOTAL</b>		<b>10.291.144,82</b>	<b>11.956.426,37</b>	<b>12.403.319,61</b>	<b>14.166.766,14</b>	<b>15.629.306,20</b>

ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53SILVANE TE DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC - PI 6.571/O-0



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

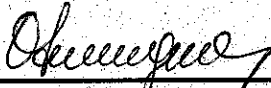
Orçamento Programa - Exercício de 2016


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

Page 1

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.013.998,43	6.169.253,08	6.872.075,16
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.423,50	8.128,74
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.132.918,51	5.926.638,93	6.501.669,91
	Sub Total	11.146.916,94	12.103.315,51	13.381.873,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	1.435.495,13	1.596.434,63	1.748.095,96
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.052,86	349.965,00	383.211,68
	Sub Total	1.488.547,99	1.946.399,63	2.131.307,64
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		106.050,00	116.124,75
	Sub Total	0,00	106.050,00	116.124,75
	<b>TOTAL</b>	<b>12.635.464,93</b>	<b>14.155.765,14</b>	<b>15.629.306,20</b>

  
ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283/53

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

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

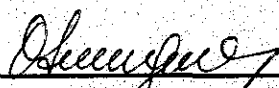
PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

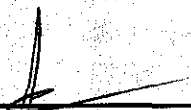
Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA** Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	550.000,00
0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	396.078,33
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.588.204,53
0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	536.235,07
0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO	992.482,90
0006	ENSINO FUNDAMENTAL	4.776.727,01
0007	ENSINO INFANTIL	211.861,27
0008	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	64.946,08
0009	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE CULTURA	149.800,95
0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.069.408,55
0011	DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	73.158,62
0012	ENSINO MÉDIO	66.007,98
0013	EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.938,68
0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	752.049,11
0015	PROMOÇÃO A MOBILIDADE	421.765,11
0016	SANEAMENTO BÁSICO	375.663,58
0017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	77.803,60
0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	11.612,48
0019	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.837,43
0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	3.072.691,05
0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	260.909,12
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.124,75
	<b>TOTAL</b>	<b>15.629.306,20</b>

  
ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

  
SILVAMEI 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

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Discriminação	Valor
1001	RESTAURAÇÃO E MANUT DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.806,08
1002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA	5.806,24
1003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES	5.806,24
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.806,24
1005	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	23.224,95
1006	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	4.644,99
1007	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	46.449,92
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	17.418,72
1009	AÇÕES DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO	46.449,92
1010	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	19.741,20
1011	AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE	6.967,48
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	58.062,38
1013	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS	5.806,24
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	135.267,54
1015	CONTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUADRA DE ESPORTE	17.418,71
1016	AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	23.224,95
1017	CONTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHAFARIS	17.418,72
1018	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS	23.224,95
1019	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	9.289,98
1020	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	11.612,48
1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	38.172,54
1022	MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA	15.096,22
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	13.934,96
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS	58.062,38
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.967,49
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLI. DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DE IDOSO	6.967,49
1027	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	11.612,48
1028	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	5.806,24
1029	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO	11.612,48
1030	CONTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS	17.418,71
1031	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONTES	18.579,96
1032	CONTR/REF. E AQUIS. DE EQ. PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR	11.612,48
1033	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN. DO PEDUNCULO DO CAJÚ	17.418,71
1034	IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE BENEF. DE CAJÚ	17.418,71
1035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA COMUNITÁRIA	19.741,21
1036	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	116.124,76
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	17.418,71
1038	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO	46.449,90
1039	AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL	46.449,90
1040	CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	23.224,96
1051	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	46.449,91
1052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	58.062,38
1054	CONTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	11.612,48
1056	FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL	17.999,35
1057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	40.643,67
1058	CONTRUÇÃO DE CENTRO ARTEZANATO	11.612,48
1059	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA	19.160,58
1060	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	23.224,95
1061	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	23.224,95
1062	IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	11.612,48
1063	CONTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	19.741,21
1064	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÕES/CIST. E CHAFARIZES	23.224,95



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Discriminação	Valor
Total		1.316.107,61

ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

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 2016

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	523.291,31
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	245.348,39
2003	ENCARGO COM ACESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA	52.023,89
2004	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	786.477,85
2006	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA	3.483,77
2007	ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS	10.962,18
2009	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMS	91.827,74
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.837,43
2011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SCFV	74.003,57
2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00
2013	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA	5.016,59
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	40.643,66
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	15.839,42
2016	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. E A QUALIDADE- PMAQ	101.957,54
2017	PROTEÇÃO BÁSICA A FAM. INF. E AO IDOSO-PBVII	0,00
2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	46.803,60
2019	MANUTENÇÃO DO PROG. COMPEN. DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	17.286,22
2020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	236.052,60
2021	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR	5.806,24
2023	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.055,74
2024	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	484.919,40
2026	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	10.451,22
2027	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	48.981,43
2029	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	11.612,48
2030	MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL	60.384,88
2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.837,43
2032	CONSERVAÇÃO E RECUP. DA ÁREA DE PRESERV. AMBIENTAL	41.224,28
2033	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	359.932,45
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE	266.856,70
2035	MANUTENÇÃO HOSPITALAR	191.605,86
2036	MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICÍPIO	50.087,90
2037	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	47.946,22
2038	FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS	2.322,48
2039	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA	19.616,36
2042	REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME. CULT. DO MUNICÍPIO	52.256,14
2044	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO	35.998,70
2045	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	14.306,56
2046	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	2.979.761,09
2047	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%	831.390,68
2048	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES	78.563,51
2049	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%	594.239,37
2050	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	1.324,95
2051	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA	37.159,93
2053	MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96.964,17
2054	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO	59.223,63
2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO	418.926,99
2056	MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA	90.630,38
2057	CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PÚBLICOS	39.482,41
2058	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.578,65
2060	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS	125.414,74
2061	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	44.605,84
2062	MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'ÁGUA	95.222,29
2063	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	959.190,46
2065	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO	26.708,70
2066	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	11.031,86
2067	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS PELO FMS	107.132,02
2068	MANUT. DO PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE- PFVPS	96.269,66
2070	PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS PPIECD	0,00

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

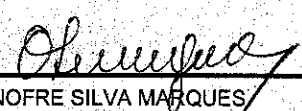
Orçamento Programa - Exercício de 2016


Page 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Discriminação	Valor
2071	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	2.322,49
2073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	20.675,33
2074	ATEND. EMERGENCIAL CONTRA FOME, E AS CALAMIDADES PÚBLICAS	23.224,96
2076	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES	34.837,43
2077	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA	5.806,40
2078	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	27.289,30
2079	MANUTENÇÃO DO DMER	16.257,44
2080	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	22.295,97
2081	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO	313.536,83
2082	CONTR/MANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E MATADORO PÚBLICOS	35.209,02
2083	MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA"	11.994,35
2084	DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS	92.899,81
2085	ENCARGOS COM TELEFONE	87.093,57
2086	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	20.252,16
2087	CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO	5.806,23
2088	ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA	6.967,48
2089	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	178.044,16
2090	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	265.075,59
2091	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	449.064,50
2110	MANUTENÇÃO DO QSE	162.540,21
2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%	17.373,54
2112	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%	34.837,43
2113	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	13.751,84
2115	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%	15.593,08
2116	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	17.999,34
2117	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	4.810,62
2118	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	26.128,06
2119	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 40%	11.612,48
2120	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%	7.232,48
2121	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	17.551,21
2122	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	21.483,08
2123	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%	5.358,11
2124	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO- 40%	5.806,24
2125	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	25.583,30
2127	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	91.134,71
2128	APOIO A INFLAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	29.031,20
2129	APOIO A PROJ. DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO	33.676,19
2130	APOIO A PROJ. DE INFLA-ESTRUTURA E SERV. EM TERRI. RURAIS	34.837,44
2132	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	90.728,96
2133	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	235.241,62
2134	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	34.837,42
2136	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS	41.806,24
2137	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	31.353,66
2138	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	105.120,00
2139	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	12.000,00
Total		13.756.961,04

  
ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

  
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 2016

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Discriminação	Valor
2022	ENCARGOS E SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	356.502,99
2025	PROG. DE FORM. DO PATRIMÍNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP	83.609,81
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	116.124,75
Total		556.237,55

ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

SILVANÊ 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

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Let: 08, Data: 23/09/2015

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	477.879,22	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	25.199,11	
RECEITA DE SERVICOS	4.644,98	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.104.723,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.378,88	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.211.827,27	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>13.497.998,56</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13.497.998,56</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>116.124,75</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	23.224,95	
ALIENACÃO DE BENS	23.224,96	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.968.732,97	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	116.124,76	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.131.307,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.247.432,39</b>

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES	14.709.825,83
RECEITAS DE CAPITAL	2.131.307,64
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.211.827,27
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>15.629.306,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.629.306,20</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.872.075,16	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.128,74	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.501.669,91	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>13.381.873,81</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>116.124,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13.497.998,56</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.748.095,96	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.211,68	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.131.307,64</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>116.124,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.247.432,39</b>

### RESUMO

DESPESAS CORRENTES	13.381.873,81
DESPESAS DE CAPITAL	2.131.307,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.124,75
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>15.629.306,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.629.306,20</b>





**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 08, Data: 23/09/2015

---

ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

---

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

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			14.709.825,83
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		477.879,22	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		473.788,97	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	206.702,05		
1112.02.00.00	IPU	0.001.00	2.322,49		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	197.412,08		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00	197.412,08		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.00	6.967,48		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	267.086,92		
1113.05.00.00	ISS	0.001.00	267.086,92		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		4.090,25	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	2.929,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ETAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.001.00	2.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.001.00	929,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	1.161,25		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0.001.00	1.161,25		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		50.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		50.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	50.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		25.199,11	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		22.876,62	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	22.876,62		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	16.489,76		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.009.01	6.967,53		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.02	1.161,25		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.008.01	1.393,50		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.001.00	580,62		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.003.04	580,62		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.005.05	5.806,24		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	6.386,86		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.001.00	6.386,86		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.322,49	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.00	2.322,49		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		4.644,98	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	4.644,98		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.001.00	2.322,49		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.001.00	2.322,49		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		14.104.723,64	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		13.253.295,70	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	7.988.801,67		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	6.108.060,43		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.001.00	5.794.720,30		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.00	155.799,13		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.00	155.799,13		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.00	1.741,87		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.000.000	89.996,68		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.001.00	580,62		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	83.609,82		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	0.001.00	5.806,24		
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS-FUNDO A FUNDO	0.000.000	1.026.310,58		
1721.33.01.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO- PAB FIXO	0.010.02	159.760,50		
1721.33.02.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	0.010.02	298.102,32		
1721.33.03.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	0.010.02	111.272,44		
1721.33.04.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	0.010.02	177.982,03		
1721.33.06.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE- PFVPS	0.010.02	55.626,00		
1721.33.07.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0.010.02	31.350,94		
1721.33.09.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE- PMAQ	0.010.02	40.000,00		
1721.33.10.00	COMPENSAÇÃO DE REGIONALIDADES REGIONAIS	0.010.02	2.190,00		
1721.33.11.00	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0.010.02	105.120,00		
1721.33.12.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	0.010.02	31.207,50		
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.010.02	13.698,85		

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	224.562,00		
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIA PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	0.003.04	70.956,00		
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	0.003.04	15.768,00		
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PBF	0.003.04	78.840,00		
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0.003.04	42.048,00		
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.003.04	16.950,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	363.470,46		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.01	99.867,29		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.008.01	17.418,71		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.01	161.413,40		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.01	30.192,44		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.01	54.578,62		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.00	1.161,25		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.001.00	175.240,27		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	336.994,03		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	290.544,13		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	243.861,98		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	17.418,71		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	232,25		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.001.00	29.031,19		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.02	40.643,66		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.806,24		
1722.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA DO ESTADO	0.002.05	5.806,24		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.927.500,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.009.01	3.394.500,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.01	1.533.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		851.427,94	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	810.784,28		
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	0.010.02	23.224,95		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.008.01	11.612,48		
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.003.04	127.737,23		
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.005.05	58.062,38		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.005.05	590.147,24		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	40.643,66		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.010.02	8.128,73		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.01	9.289,98		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.002.05	23.224,95		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		47.378,88	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		29.611,80	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	13.934,96		
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0.000.000	3.483,74		
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.001.00	3.483,74		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.00	5.225,61		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0.001.00	1.741,87		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.001.00	3.483,74		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	15.676,84		
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	5.806,24		
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA	0.001.00	5.806,24		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0.001.00	4.064,37		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0.001.00	2.322,49		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.001.00	3.483,74		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		8.941,60	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	8.941,60		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.00	2.903,12		
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.00	1.741,87		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.001.00	1.974,12		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	2.322,49		
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.001.00	2.322,49		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS				

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

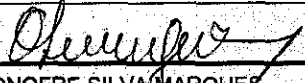
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**


Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		8.825,48	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	8.825,48		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.131.307,64
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		23.224,95	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		11.612,47	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	11.612,47		
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.007.05	11.612,47		
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0.000.000		11.612,48	
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.000.000	11.612,48		
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.007.05	11.612,48		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		23.224,96	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		11.612,48	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	11.612,48		
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.001.00	11.612,48		
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		11.612,48	
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	11.612,48		
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.001.00	11.612,48		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.968.732,97	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		610.598,16	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	610.598,16		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.010.02	418.845,61		
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.01	191.752,55		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.358.134,81	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.016.728,03		
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	0.010.02	104.512,27		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.01	11.612,48		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.005.05	358.172,05		
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	0.005.05	92.129,60		
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.005.05	92.129,59		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.005.05	358.172,04		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	341.406,78		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.02	116.124,75		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.008.01	11.612,48		
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO Básico	0.002.05	58.062,38		
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.002.05	71.997,35		
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	0.002.05	83.609,82		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		116.124,76	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		116.124,76	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.002.05	116.124,76		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.211.827,27
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.211.827,27	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.211.827,27	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-1.211.827,27		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>15.629.306,20</b>

Total Geral das Receitas

15.629.306,20

  
**ONOFRE SILVA MARQUES**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 303.051.283-53

  
**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 02

Orçamentario

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.381.873,81
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.872.075,16	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.872.075,16		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.098.562,48			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.386.459,79			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	943.679,53			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	162.676,56			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.793,68			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.903,12			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.128,74	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.128,74		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.806,24			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.161,25			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	1.161,25			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.501.669,91	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.772,39		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	41.804,91			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.967,48			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.452.897,52		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117.135,66			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.161,24			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.161,24			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.758.508,29			
33.90.31	PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.418,72			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.513,86			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177.670,87			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.065.840,81			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	897.833,35			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.287,32			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	47.524,95			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.903,12			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.389,98			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.548,11			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.131.307,64
44.00.00	INVESTIMENTOS			1.748.095,96	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.748.095,96		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.384,88			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.901,15			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	867.508,71			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745.882,50			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.418,72			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			383.211,68	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		383.211,68		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	383.211,68			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				116.124,75
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			116.124,75	
99.99.00	Reserva de Contingência			116.124,75	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.124,75			
<b>TOTAL</b>					<b>15.629.306,20</b>

ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

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 2016

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Page 1

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,6204
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	43,9692	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43,9692	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7,0289	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28,0656	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,0379	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,0408	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2303	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,5471	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,0186	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,052	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,052	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0371	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0074	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0074	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	41,5992	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,3121	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,2675	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0446	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,2872	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,7495	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0074	0	0	0
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0074	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,2514	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1114	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2016	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,1368	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19,816	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,7446	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,5201	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,3041	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0186	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,5701	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0483	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	13,6366
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	11,1847	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	11,1847	0	0
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,3864	0	0	0
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3641	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,5505	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,7723	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1114	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,4519	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,4519	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2,4519	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,743
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,743	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	0,743	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,743	0	0	0



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Page 2

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
<b>TOTAL</b>					<b>98,00</b>

ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

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



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				538.387,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			419.359,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		419.359,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.806,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	65.424,69			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.806,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.322,49			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			119.028,02	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.322,49		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.322,49			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.705,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	26.708,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	17.418,71			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	11.612,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	30.192,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	27.870,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.741,87			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.161,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.612,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.612,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.612,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	5.806,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.806,24			
<b>TOTAL</b>						<b>550.000,00</b>



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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				332.209,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.444,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.444,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	11.612,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	162.574,65			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	16.257,47			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			141.765,11	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		38.321,17		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	34.837,43			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	3.483,74			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.443,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.806,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	13.934,97			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	46.449,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	19.741,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	276,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	1.105,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	4.423,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.705,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.868,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.868,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.868,62		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	829,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	3.317,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	36.496,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.007.05	23.224,95			
<b>TOTAL</b>						<b>396.078,33</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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				920.487,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.570,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.570,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	17.390,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	92.438,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.128,73			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	36.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.612,48			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			754.916,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		4.644,99		
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	4.644,99			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.271,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.806,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	82.448,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	268.587,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	2.211,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	110.595,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	65.109,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	75.757,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	119.995,58			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	2.903,12			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	13.953,56			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.903,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.417,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.579,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.579,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	608,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	1.658,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	10.506,53			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	276,49			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.002.05	1.105,95			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.05	4.423,80			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			34.837,43	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.837,43		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	34.837,43			
<b>TOTAL</b>						<b>973.904,58</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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				687.777,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			412.562,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		412.562,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	146.317,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	232.249,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	33.995,53			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.128,74	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.128,74		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.806,24			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.161,25			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.00	1.161,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			267.086,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.086,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.161,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	29.031,19			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	44.127,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	11.612,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	75.978,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	1.105,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	8.847,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	81.287,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	13.934,97			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				348.374,25
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			348.374,25	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		348.374,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	348.374,25			
<b>TOTAL</b>						<b>1.036.152,14</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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				27.289,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.386,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.386,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.322,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	17.418,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.644,99			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.903,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.903,11		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.322,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	580,62			
<b>TOTAL</b>						<b>27.289,30</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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				1.155.573,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			103.626,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.626,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	19.076,97			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.01	13.270,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.196,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	20.196,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.699,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01	1.699,62			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.741,87			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	1.741,87			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	14.904,61			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	9.098,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.051.947,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.051.947,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.903,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	2.903,12			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	580,62			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.008.01	580,62			
3.3.90.19	AUXÍLIO FUNDAMENTO	0.001.00	580,62			
3.3.90.19	AUXÍLIO FUNDAMENTO	0.008.01	580,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	349.769,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	77.849,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	10.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	32.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	186.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	1.095,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00	829,47			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.002.05	3.317,85			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.005.05	13.271,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	497,68			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.002.05	2.211,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.005.05	7.741,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	40.643,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	142.208,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	33.478,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	10.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	32.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	1.095,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	18.230,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	3.870,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	10.506,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	11.124,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	10.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	26.280,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	12.193,11			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	2.903,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				275.882,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			275.882,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.882,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.096,22			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	9.289,98			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	14.515,60			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	8.709,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	17.031,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	12.165,45			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	26.542,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.01	15.096,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	58.891,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	3.317,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	13.271,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	48.772,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	26.280,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	1.095,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	2.903,12			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.01	2.903,12			
<b>TOTAL</b>						<b>1.431.455,96</b>



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.726.407,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.946.750,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.946.750,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	485.769,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	2.846.100,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	591.655,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	20.321,84			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.009.01	2.903,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			779.656,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		779.656,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	5.105,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01	284.376,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01	436.810,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01	53.364,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				208.059,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			208.059,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		208.059,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.01	139.100,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01	68.959,82			
<b>TOTAL</b>						<b>4.934.467,5</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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				760.758,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.236,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.236,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	27.173,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	17.418,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.644,99			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			711.521,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		711.521,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.322,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	207.282,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	194.042,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	6.635,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	154.833,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	4.313,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	14.377,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	95.111,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	29.119,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	3.483,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				339.664,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			339.664,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		339.664,94		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	30.192,44			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	27.869,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10.478,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	40.920,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	180.269,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.377,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	9.953,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	37.602,30			
<b>TOTAL</b>						<b>1.100.423,47</b>



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.249,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			580,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		580,64		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	290,32			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	290,32			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.668,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.668,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	6.335,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	529,53			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	3.483,74			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.010.02	3.483,74			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	34.837,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.096,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	6.967,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	6.967,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	4.644,99			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.322,49			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				179.993,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			179.993,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.993,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	11.114,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	26.542,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	126.078,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.02	3.483,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.234,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	1.105,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	5.529,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	2.903,12			
<b>TOTAL:</b>						<b>265.242,88</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.715.326,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.285.005,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.285.005,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	160.888,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	22.589,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	36.233,55			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	21.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	36.511,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	21.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	21.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	27.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	255.648,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	78.384,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	49.275,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	120.450,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	37.632,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	76.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	27.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	17.709,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	17.418,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	10.347,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	29.321,51			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	26.128,07			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	11.475,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	21.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	10.950,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	8.239,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	6.296,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	35.998,67			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	5.806,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	6.964,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	9.740,92			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	10.950,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	54.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	6.296,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.430.321,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.430.321,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	16.547,78			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	9.289,98			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	5.475,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	2.190,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	189.981,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	99.170,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	16.425,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	5.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	4.380,00			

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	12.592,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	2.903,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.010.02	2.903,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	379.147,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	293.762,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	10.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	7.665,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	54.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	10.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	10.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	12.592,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	67.757,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	60.756,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	10.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	5.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	10.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	6.296,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	25.082,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	16.838,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	6.570,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	1.445,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	54.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	3.559,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	5.492,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	6.296,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				359.208,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			359.208,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		359.208,39		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.903,12			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	2.903,12			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.903,12			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	2.903,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	48.117,46			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.02	48.117,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	120.073,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	118.911,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	6.570,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	2.903,12			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.02	2.903,12			
<b>TOTAL</b>						<b>3.074.535,11</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				585.524,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			58.062,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.062,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	29.031,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	23.224,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.806,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			527.461,85	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		3.483,74		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	3.483,74			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		523.978,11		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.825,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	23.921,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	552,98			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.002.05	552,98			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.005.05	868,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	226.699,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	14.322,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	155.938,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.506,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	7.741,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	16.589,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	40.643,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	16.814,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.159,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.159,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.159,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	718,87			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	3.317,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	11.059,50			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.050,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	3.317,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	17.695,20			
<b>TOTAL</b>						<b>622.684,16</b>



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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				359.877,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			164.604,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.604,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.351,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	11.335,99			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	25.228,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	47.304,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	28.886,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	4.147,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	842,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	16.325,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	5.475,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.04	5.475,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	363,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	4.787,08			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	5.475,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.271,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.095,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	3.241,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.272,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.272,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	258,79			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	6.894,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	4.818,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	5.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.614,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	14.650,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	3.285,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	3.285,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	7.665,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	5.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	6.147,07			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	1.302,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.04	2.822,73			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.04	2.190,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.912,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	23.833,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	3.285,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	8.059,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	7.446,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	8.212,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	4.147,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.968,20			







**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 17

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				152.913,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.917,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.917,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	17.558,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	25.547,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.811,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			107.996,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.996,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.322,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	37.159,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	48.772,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.410,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	4.423,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	12.165,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.741,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				149.220,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			149.220,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.220,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	4.119,67			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	16.589,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	54.191,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	4.644,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	28.754,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	40.920,15			
<b>TOTAL</b>						<b>302.133,4</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Anexo 02

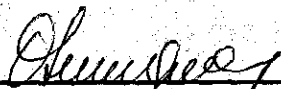
Page 18


Orçamento Programa - Exercício de 2016

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				116.124,75
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			116.124,75	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		116.124,75		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	116.124,75			
<b>TOTAL</b>						116.124,75
<b>TOTAL GERAL</b>						15.629.306,20

  
ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

  
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 2016

Anexo 06

Page 1

Lei: 08, Data: 23/09/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		11.612,32	538.387,68	550.000,00
01	031 Ação Legislativa		11.612,32	538.387,68	550.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		11.612,32	538.387,68	550.000,00
01.031.0001.1001.0000	RESTAURAÇÃO E MANUT DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		5.806,08		5.806,08
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA		5.806,24		5.806,24
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			523.291,31	523.291,31
01.031.0001.2071.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			2.322,49	2.322,49
01.031.0001.2077.0000	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA			5.806,40	5.806,40
01.031.0001.2088.0000	ENCARGO COM ACESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA			6.967,48	6.967,48
TOTAL		0,00	11.612,32	538.387,68	550.000,00



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 2

Lei: 08, Data: 23/09/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		63.868,62	280.185,82	344.054,44
04	121 Planejamento e Orçamento		63.868,62	280.185,82	344.054,44
04	121 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		63.868,62	280.185,82	344.054,44
04.121.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES		5.806,24		5.806,24
04.121.0002.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		58.062,38		58.062,38
04.121.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			245.348,39	245.348,39
04.121.0002.2076.0000	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES			34.837,43	34.837,43
04	122 Administração Geral			52.023,89	52.023,89
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			52.023,89	52.023,89
04.122.0002.2003.0000	ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA			52.023,89	52.023,89
TOTAL		0,00	63.868,62	332.209,71	396.078,33



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		17.418,72	953.002,09	970.420,81
04	122 Administração Geral		17.418,72	953.002,09	970.420,81
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.418,72	953.002,09	970.420,81
04.122.0003.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		11.612,48		11.612,48
04.122.0003.1028.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS		5.806,24		5.806,24
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			786.477,85	786.477,85
04.122.0003.2007.0000	ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS			10.962,18	10.962,18
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA			5.016,59	5.016,59
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV			15.839,42	15.839,42
04.122.0003.2084.0000	DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS			92.899,81	92.899,81
04.122.0003.2136.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS			41.806,24	41.806,24
04	126 Tecnologia da Informação			3.483,77	3.483,77
04	126 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.483,77	3.483,77
04.126.0003.2006.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA			3.483,77	3.483,77
TOTAL		0,00	17.418,72	956.485,86	973.904,58



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

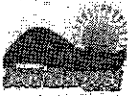
Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 08, Data: 23/09/2015

02 PODER EXECUTIVO					
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			325.149,31	325.149,31
04	122 Administração Geral			325.149,31	325.149,31
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA			87.093,57	87.093,57
04.122.0003.2085.0000	ENCARGOS COM TELEFONE			87.093,57	87.093,57
04	122 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			238.055,74	238.055,74
04.122.0004.2023.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			238.055,74	238.055,74
04	123 Administração Financeira			270.890,03	270.890,03
04	123 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			270.890,03	270.890,03
04.123.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			236.052,60	236.052,60
04.123.0004.2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			34.837,43	34.837,43
28	Encargos Especiais	356.502,99			356.502,99
28	843 Serviço da Dívida Interna	356.502,99			356.502,99
28	843 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	356.502,99			356.502,99
28.843.0003.2022.0000	ENCARGOS E SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	356.502,99			356.502,99
28	846 Outros Encargos Especiais	83.609,81			83.609,81
28	846 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.609,81			83.609,81
28.846.0003.2025.0000	PROG. DE FORM. DO PATRIMÍNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP	83.609,81			83.609,81
TOTAL		440.112,80	0,00	596.039,34	1.036.152,14



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 5

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**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			27.289,30	27.289,30
04	124 - Controle Interno			27.289,30	27.289,30
04	124 0004 - GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			27.289,30	27.289,30
04.124.0004.2078.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			27.289,30	27.289,30
TOTAL		0,00	0,00	27.289,30	27.289,30



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 6

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**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			40.643,66	40.643,66
04	122 Administração Geral			40.643,66	40.643,66
04	122 0006 ENSINO FUNDAMENTAL			40.643,66	40.643,66
04.122.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			40.643,66	40.643,66
12	Educação		127.737,26	865.898,97	993.636,23
12	361 Ensino Fundamental		127.737,26	865.898,97	993.636,23
12	361 0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO			815.630,27	815.630,27
12.361.0005.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			359.932,45	359.932,45
12.361.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE			266.856,70	266.856,70
12.361.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL			14.306,56	14.306,56
12.361.0005.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA"			11.994,35	11.994,35
12.361.0005.2110.0000	MANUTENÇÃO DO QSE			162.540,21	162.540,21
12	361 0006 ENSINO FUNDAMENTAL		127.737,26	50.268,70	178.005,96
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		46.449,92		46.449,92
12.361.0006.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES		17.418,72		17.418,72
12.361.0006.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO		58.062,38		58.062,38
12.361.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS		5.806,24		5.806,24
12.361.0006.2037.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			47.946,22	47.946,22
12.361.0006.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS			2.322,48	2.322,48
12	365 Educação Infantil		26.708,68	69.704,26	96.412,94
12	365 0007 ENSINO INFANTIL		26.708,68	69.704,26	96.412,94
12.365.0007.1010.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES		19.741,20		19.741,20
12.365.0007.1011.0000	AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE		6.967,48		6.967,48
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO DE CRÉCHE DO MUNICÍPIO			50.087,90	50.087,90
12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA			19.616,36	19.616,36
12	366 Educação de Jovens e Adultos			31.353,66	31.353,66
12	366 0008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			31.353,66	31.353,66
12.366.0008.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO-BRALF			31.353,66	31.353,66
13	Cultura			149.800,95	149.800,95
13	392 Difusão Cultural			149.800,95	149.800,95
13	392 0009 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE CULTURA			149.800,95	149.800,95
13.392.0009.2030.0000	MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL			60.384,88	60.384,88
13.392.0009.2042.0000	REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME. CULT. DO MUNICÍPIO			52.256,14	52.256,14
13.392.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA			37.159,93	37.159,93
24	Comunicações		46.449,90		46.449,90
24	722 Telecomunicações		46.449,90		46.449,90



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 7

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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		46.449,90		46.449,90
24.722.0010.1038.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO		46.449,90		46.449,90
27	Desporto e Lazer		17.418,71	35.998,70	53.417,41
27	812 Desporto Comunitário		17.418,71	35.998,70	53.417,41
27	812 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		17.418,71	35.998,70	53.417,41
27.812.0011.1015.0000	CONTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUADRA DE ESPORTE		17.418,71		17.418,71
27.812.0011.2044.0000	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO			35.998,70	35.998,70
27	813 Lazer		19.741,21		19.741,21
27	813 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		19.741,21		19.741,21
27.813.0011.1063.0000	CONTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		19.741,21		19.741,21
<b>TOTAL</b>		0,00	238.055,76	1.193.400,20	1.431.455,96

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 8

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		152.686,25	4.582.243,77	4.734.930,02
12	361 Ensino Fundamental		152.686,25	4.582.243,77	4.734.930,02
12	361 0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO			176.852,63	176.852,63
12.361.0005.2048.0000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES			78.563,51	78.563,51
12.361.0005.2050.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			1.324,95	1.324,95
12.361.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			96.964,17	96.964,17
12	361 0006 ENSINO FUNDAMENTAL		152.686,25	4.405.391,14	4.558.077,39
12.361.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		135.267,54		135.267,54
12.361.0006.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		17.418,71		17.418,71
12.361.0006.2046.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%			2.979.761,09	2.979.761,09
12.361.0006.2047.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%			831.390,68	831.390,68
12.361.0006.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%			594.239,37	594.239,37
12	362 Ensino Médio			19.558,08	19.558,08
12	362 0012 ENSINO MÉDIO			19.558,08	19.558,08
12.362.0012.2113.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO			13.751,84	13.751,84
12.362.0012.2124.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO- 40%			5.806,24	5.806,24
12	365 Educação Infantil			115.448,33	115.448,33
12	365 0007 ENSINO INFANTIL			115.448,33	115.448,33
12.365.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%			17.373,54	17.373,54
12.365.0007.2112.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%			34.837,43	34.837,43
12.365.0007.2119.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 40%			11.612,48	11.612,48
12.365.0007.2120.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%			7.232,48	7.232,48
12.365.0007.2121.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%			17.551,21	17.551,21
12.365.0007.2122.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%			21.483,08	21.483,08
12.365.0007.2123.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%			5.358,11	5.358,11
12	366 Educação de Jovens e Adultos			33.592,42	33.592,42
12	366 0008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			33.592,42	33.592,42
12.366.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%			15.593,08	15.593,08
12.366.0008.2116.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%			17.999,34	17.999,34
12	367 Educação Especial			30.938,68	30.938,68
12	367 0013 EDUCAÇÃO ESPECIAL			30.938,68	30.938,68
12.367.0013.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%			4.810,62	4.810,62
12.367.0013.2118.0000	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%			26.128,06	26.128,06



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de: 2016

Anexo 06

Page 10

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**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		69.674,86	59.223,63	128.898,49
15	451 Infra-Estrutura Urbana		69.674,86	59.223,63	128.898,49
15	451 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA		46.449,91		46.449,91
15.451.0003.1051.0000	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA		46.449,91		46.449,91
15	451 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			59.223,63	59.223,63
15.451.0014.2054.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO			59.223,63	59.223,63
15	451 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE		23.224,95		23.224,95
15.451.0015.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		23.224,95		23.224,95
15	452 Serviços Urbanos		166.639,05	764.242,19	930.881,24
15	452 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA		40.643,67		40.643,67
15.452.0003.1057.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL		40.643,67		40.643,67
15	452 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		67.933,00	584.248,80	652.181,80
15.452.0014.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO		11.612,48		11.612,48
15.452.0014.1031.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONTES		18.579,96		18.579,96
15.452.0014.1035.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA COMUNITÁRIA		19.741,21		19.741,21
15.452.0014.1056.0000	FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL		17.999,35		17.999,35
15.452.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO			418.926,99	418.926,99
15.452.0014.2056.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA			90.630,38	90.630,38
15.452.0014.2057.0000	CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PÚBLICOS			39.482,41	39.482,41
15.452.0014.2082.0000	CONTR/MANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E MATADORO PÚBLICOS			35.209,02	35.209,02
15	452 0016 SANEAMENTO BÁSICO		34.837,43	125.414,74	160.252,17
15.452.0016.1017.0000	CONTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHAFARIS		17.418,72		17.418,72
15.452.0016.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		17.418,71		17.418,71
15.452.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS			125.414,74	125.414,74
15	452 0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		23.224,95	54.578,65	77.803,60
15.452.0017.1016.0000	AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA		23.224,95		23.224,95
15.452.0017.2058.0000	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			54.578,65	54.578,65
23	Comércio e Serviços		11.612,48		11.612,48
23	692 Comercialização		11.612,48		11.612,48
23	692 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		11.612,48		11.612,48
23.692.0014.1058.0000	CONTRUÇÃO DE CENTRO ARTEZANATO		11.612,48		11.612,48
23	695 Turismo			29.031,20	29.031,20
23	695 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			29.031,20	29.031,20
23.695.0014.2128.0000	APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO			29.031,20	29.031,20
TOTAL		0,00	247.926,39	852.497,02	1.100.423,41

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 11

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
08	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				
04	Administração			34.837,43	34.837,43
04	122 Administração Geral			34.837,43	34.837,43
04	122 0019 ADMINISTRAÇÃO GERAL			34.837,43	34.837,43
04.122.0019.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			34.837,43	34.837,43
10	Saúde			44.605,84	44.605,84
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			44.605,84	44.605,84
10	302 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE			44.605,84	44.605,84
10.302.0020.2061.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO			44.605,84	44.605,84
16	Habitação		11.612,48		11.612,48
16	481 Habitação Rural		11.612,48		11.612,48
16	481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		11.612,48		11.612,48
16.481.0018.1054.0000	CONTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL		11.612,48		11.612,48
17	Saneamento		55.739,89	95.222,29	150.962,18
17	512 Saneamento Básico Urbano		55.739,89	95.222,29	150.962,18
17	512 0016 SANEAMENTO BÁSICO		55.739,89	95.222,29	150.962,18
17.512.0016.1018.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS		23.224,95		23.224,95
17.512.0016.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS		9.289,98		9.289,98
17.512.0016.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS		11.612,48		11.612,48
17.512.0016.1062.0000	IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO		11.612,48		11.612,48
17.512.0016.2062.0000	MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA			95.222,29	95.222,29
18	Gestão Ambiental		23.224,95		23.224,95
18	544 Recursos Hídricos		23.224,95		23.224,95
18	544 0016 SANEAMENTO BÁSICO		23.224,95		23.224,95
18.544.0016.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÕES/CIST. E CHAFARIZES		23.224,95		23.224,95
TOTAL		0,00	90.577,32	174.665,56	265.242,88

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 12

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
10	Saúde		168.232,26	2.310.980,09	2.479.212,35
10	301 Atenção Básica		168.232,26	2.310.980,09	2.479.212,35
10	301 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE		168.232,26	2.310.980,09	2.479.212,35
10.301.0020.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE		38.172,54		38.172,54
10.301.0020.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		13.934,96		13.934,96
10.301.0020.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		116.124,76		116.124,76
10.301.0020.2016.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. E A QUALIDADE- PMAQ			101.957,54	101.957,54
10.301.0020.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. COMPEN. DE ESPECIALIDADES REGIONAIS			17.286,22	17.286,22
10.301.0020.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO			959.190,46	959.190,46
10.301.0020.2089.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB			178.044,16	178.044,16
10.301.0020.2090.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			265.075,59	265.075,59
10.301.0020.2091.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			449.064,50	449.064,50
10.301.0020.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB			235.241,62	235.241,62
10.301.0020.2138.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			105.120,00	105.120,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		104.512,28	371.315,86	475.828,14
10	302 0012 ENSINO MÉDIO		46.449,90		46.449,90
10.302.0012.1039.0000	AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL		46.449,90		46.449,90
10	302 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE		58.062,38	371.315,86	429.378,24
10.302.0020.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS		58.062,38		58.062,38
10.302.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO HOSPITALAR			191.605,86	191.605,86
10.302.0020.2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO			26.708,70	26.708,70
10.302.0020.2066.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE			11.031,86	11.031,86
10.302.0020.2067.0000	MANUTENÇÃO DE VAÍCULOS MANTIDOS PELO FMS			107.132,02	107.132,02
10.302.0020.2134.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			34.837,42	34.837,42
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		23.224,96		23.224,96
10	303 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE		23.224,96		23.224,96
10.303.0020.1040.0000	CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		23.224,96		23.224,96
10	304 Vigilância Sanitária			96.269,66	96.269,66
10	304 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE			96.269,66	96.269,66
10.304.0020.2068.0000	MANUT. DO PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE- PFVPS			96.269,66	96.269,66
10	305 Vigilância Epidemiológica				0,00
10	305 0020 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE				0,00
10.305.0020.2070.0000	PROG. DE EPIMIDEOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS PPIECD				0,00
TOTAL		0,00	295.969,50	2.778.565,61	3.074.535,11





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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
04	Administração			5.806,23	5.806,23
04	122 Administração Geral			5.806,23	5.806,23
04	122 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.806,23	5.806,23
04.122.0010.2087.0000	CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO			5.806,23	5.806,23
08	Assistência Social		6.967,49		6.967,49
08	241 Assistência ao Idoso		6.967,49		6.967,49
08	241 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.967,49		6.967,49
08.241.0010.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLI. DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DE IDOSO		6.967,49		6.967,49
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			91.134,71	91.134,71
08	243 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			91.134,71	91.134,71
08.243.0010.2127.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			91.134,71	91.134,71
08	244 Assistência Comunitária		6.967,49	511.808,24	518.775,73
08	244 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.967,49	511.808,24	518.775,73
08.244.0010.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		6.967,49		6.967,49
08.244.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			468.331,12	468.331,12
08.244.0010.2074.0000	ATEND. EMERGENCIAL CONTRA FOME, E AS CALAMIDADES PÚBLICAS			23.224,96	23.224,96
08.244.0010.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO			20.252,16	20.252,16
TOTAL		0,00	13.934,98	608.749,18	622.684,16



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 14

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**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		46.449,92	38.553,41	85.003,33
26	782 Transporte Rodoviário		46.449,92	38.553,41	85.003,33
26	782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE		46.449,92	38.553,41	85.003,33
26.782.0015.1009.0000	AÇÕES DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO		46.449,92		46.449,92
26.782.0015.2079.0000	MANUTENÇÃO DO DNER			16.257,44	16.257,44
26.782.0015.2080.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			22.295,97	22.295,97
28	Encargos Especiais			313.536,83	313.536,83
28	782 Transporte Rodoviário			313.536,83	313.536,83
28	782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE			313.536,83	313.536,83
28.782.0015.2081.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO MUNICIPIO			313.536,83	313.536,83
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>46.449,92</b>	<b>352.090,24</b>	<b>398.540,16</b>



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 15

Lei: 08, Data: 23/09/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		4.644,99		4.644,99
08	241 Assistência ao Idoso		4.644,99		4.644,99
08	241 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.644,99		4.644,99
08.241.0010.1006.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS		4.644,99		4.644,99
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			74.003,57	74.003,57
08	243 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			74.003,57	74.003,57
08.243.0010.2011.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SCFV			74.003,57	74.003,57
08	244 Assistência Comunitária		5.806,24	315.819,69	321.625,93
08	244 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.806,24	315.819,69	321.625,93
08.244.0010.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.806,24		5.806,24
08.244.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS			91.827,74	91.827,74
08.244.0010.2012.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				0,00
08.244.0010.2017.0000	PROTEÇÃO BÁSICA A FAM. INF. E AO IDOSO-PBVI				0,00
08.244.0010.2018.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			46.803,60	46.803,60
08.244.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			16.588,28	16.588,28
08.244.0010.2029.0000	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES			11.612,48	11.612,48
08.244.0010.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS			20.675,33	20.675,33
08.244.0010.2125.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS			25.583,30	25.583,30
08.244.0010.2132.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF			90.728,96	90.728,96
08.244.0010.2139.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	10.451,23	389.823,26	400.274,49

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			41.224,28	41.224,28
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas			41.224,28	41.224,28
18	543 0016 SANEAMENTO BÁSICO			41.224,28	41.224,28
18.543.0016.2032.0000	CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL			41.224,28	41.224,28
20	Agricultura		69.674,85	117.495,06	187.169,91
20	605 Abastecimento		69.674,85	117.495,06	187.169,91
20	605 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		69.674,85	117.495,06	187.169,91
20.605.0021.1032.0000	CONT/REF. E AQUIS. DE EQ. PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR		11.612,48		11.612,48
20.605.0021.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN. DO PEDUNCULO DO CAJU		17.418,71		17.418,71
20.605.0021.1034.0000	IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE BENEF. DE CAJU		17.418,71		17.418,71
20.605.0021.1060.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		23.224,95		23.224,95
20.605.0021.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM A SEC. MUN. DE AGRICULTURA			48.981,43	48.981,43
20.605.0021.2129.0000	APOIO A PROJ. DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO			33.676,19	33.676,19
20.605.0021.2130.0000	APOIO A PROJ. DE INFLA-ESTRUTURA E SERV. EM TERRI. RURAIS			34.837,44	34.837,44
20	606 Extensão Rural		23.224,95		23.224,95
20	606 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		23.224,95		23.224,95
20.606.0021.1061.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		23.224,95		23.224,95
20	607 Irrigação			5.806,24	5.806,24
20	607 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			5.806,24	5.806,24
20.607.0021.2021.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR			5.806,24	5.806,24
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		34.256,80	10.451,22	44.708,02
20	608 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		34.256,80	10.451,22	44.708,02
20.608.0021.1022.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA		15.096,22		15.096,22
20.608.0021.1059.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		19.160,58		19.160,58
20.608.0021.2026.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS			10.451,22	10.451,22
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>127.156,60</b>	<b>174.976,80</b>	<b>302.133,40</b>



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

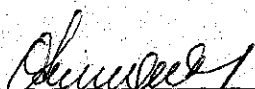
Page 17

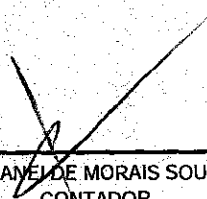
Lei: 08, Data: 23/09/2015

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	116.124,75			116.124,75
99	999 Reserva de Contingência	116.124,75			116.124,75
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.124,75			116.124,75
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.124,75			116.124,75
TOTAL		116.124,75	0,00	0,00	116.124,75
TOTAL GERAL		556.237,55	1.316.107,81	13.756.961,04	15.629.306,20

  
ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

  
SILVANE TE DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR  
CRC - PJ 6.571/0-0



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 1

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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	11.612,32	538.387,68	550.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	11.612,32	538.387,68	550.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	11.612,32	538.387,68	550.000,00
01.031.0001.1001.0000	RESTAURAÇÃO E MANUT DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.806,08	0,00	5.806,08
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA	0,00	5.806,24	0,00	5.806,24
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	523.291,31	523.291,31
01.031.0001.2071.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	2.322,49	2.322,49
01.031.0001.2077.0000	ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA	0,00	0,00	5.806,40	5.806,40
01.031.0001.2088.0000	ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA	0,00	0,00	6.967,48	6.967,48
04	Administração	0,00	81.267,34	1.993.311,53	2.074.598,87
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	63.868,62	280.185,82	344.054,44
04	121 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	63.868,62	280.185,82	344.054,44
04.121.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES	0,00	5.806,24	0,00	5.806,24
04.121.0002.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	58.062,38	0,00	58.062,38
04.121.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	245.348,39	245.348,39
04.121.0002.2076.0000	CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES	0,00	0,00	34.837,43	34.837,43
04	122 Administração Geral	0,00	17.418,72	1.411.462,61	1.428.881,33
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	52.023,89	52.023,89
04.122.0002.2003.0000	ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	52.023,89	52.023,89
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	17.418,72	1.040.095,66	1.057.514,38
04.122.0003.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.612,48	0,00	11.612,48
04.122.0003.1028.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.806,24	0,00	5.806,24
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	786.477,85	786.477,85
04.122.0003.2007.0000	ENCARGOS COM POSTOS TELEFÔNICOS	0,00	0,00	10.962,18	10.962,18
04.122.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA	0,00	0,00	5.016,59	5.016,59
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	0,00	15.839,42	15.839,42
04.122.0003.2084.0000	DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	92.899,81	92.899,81
04.122.0003.2085.0000	ENCARGOS COM TELEFONE	0,00	0,00	87.093,57	87.093,57
04.122.0003.2136.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	41.806,24	41.806,24
04	122 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	238.055,74	238.055,74
04.122.0004.2023.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	238.055,74	238.055,74
04	122 0006 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	40.643,66	40.643,66
04.122.0006.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	40.643,66	40.643,66
04	122 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.806,23	5.806,23
04.122.0010.2087.0000	CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.806,23	5.806,23
04	122 0019 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	34.837,43	34.837,43
04.122.0019.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	34.837,43	34.837,43
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	270.890,03	270.890,03
04	123 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	270.890,03	270.890,03
04.123.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	236.052,60	236.052,60
04.123.0004.2031.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	34.837,43	34.837,43
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	27.289,30	27.289,30



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 2

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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	81.287,34	1.993.311,53	2.074.598,87
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	27.289,30	27.289,30
04	124 0004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	0,00	27.289,30	27.289,30
04.124.0004.2078.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	27.289,30	27.289,30
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.483,77	3.483,77
04	126 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.483,77	3.483,77
04.126.0003.2006.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.483,77	3.483,77
08	Assistência Social	0,00	24.386,21	992.766,21	1.017.152,42
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	11.612,48	0,00	11.612,48
08	241 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.612,48	0,00	11.612,48
08.241.0010.1006.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS	0,00	4.644,99	0,00	4.644,99
08.241.0010.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLI. DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DE IDOSO	0,00	6.967,49	0,00	6.967,49
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	165.138,28	165.138,28
08	243 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	165.138,28	165.138,28
08.243.0010.2011.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SCFV	0,00	0,00	74.003,57	74.003,57
08.243.0010.2127.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	91.134,71	91.134,71
08	244 Assistência Comunitária	0,00	12.773,73	827.627,93	840.401,66
08	244 0010 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.773,73	827.627,93	840.401,66
08.244.0010.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.806,24	0,00	5.806,24
08.244.0010.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.967,49	0,00	6.967,49
08.244.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	91.827,74	91.827,74
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	46.803,60	46.803,60
08.244.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	484.919,40	484.919,40
08.244.0010.2029.0000	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	11.612,48	11.612,48
08.244.0010.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	20.675,33	20.675,33
08.244.0010.2074.0000	ATEND. EMERGENCIAL CONTRA FOME, E AS CALAMIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	23.224,96	23.224,96
08.244.0010.2086.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	0,00	0,00	20.252,16	20.252,16
08.244.0010.2125.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	0,00	0,00	25.583,30	25.583,30
08.244.0010.2132.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	0,00	0,00	90.728,96	90.728,96
08.244.0010.2139.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	Saúde	0,00	295.969,50	2.823.171,45	3.119.140,95
10	301 Atenção Básica	0,00	163.232,26	2.310.980,09	2.479.212,35





PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 3

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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	295.969,50	2.823.171,45	3.119.140,95
10	301 - Atenção Básica	0,00	168.232,26	2.310.980,09	2.479.212,35
10	301 0020 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	168.232,26	2.310.980,09	2.479.212,35
10.301.0020.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	0,00	38.172,54	0,00	38.172,54
10.301.0020.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	13.934,96	0,00	13.934,96
10.301.0020.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	116.124,76	0,00	116.124,76
10.301.0020.2016.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. E A QUALIDADE- PMAQ	0,00	0,00	101.957,54	101.957,54
10.301.0020.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. COMPEN. DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	17.286,22	17.286,22
10.301.0020.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	959.190,46	959.190,46
10.301.0020.2089.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	0,00	0,00	178.044,16	178.044,16
10.301.0020.2090.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	0,00	0,00	265.075,59	265.075,59
10.301.0020.2091.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	449.064,50	449.064,50
10.301.0020.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	0,00	0,00	235.241,62	235.241,62
10.301.0020.2138.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	105.120,00	105.120,00
10	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	104.512,28	415.921,70	520.433,98
10	302 0012 - ENSINO MÉDIO	0,00	46.449,90	0,00	46.449,90
10.302.0012.1039.0000	AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL	0,00	46.449,90	0,00	46.449,90
10	302 0020 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	58.062,38	415.921,70	473.984,08
10.302.0020.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS	0,00	58.062,38	0,00	58.062,38
10.302.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	191.605,86	191.605,86
10.302.0020.2061.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	44.605,84	44.605,84
10.302.0020.2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO	0,00	0,00	26.708,70	26.708,70
10.302.0020.2066.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	11.031,86	11.031,86
10.302.0020.2067.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS PELO FMS	0,00	0,00	107.132,02	107.132,02
10.302.0020.2134.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	0,00	34.837,42	34.837,42
10	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	23.224,96	0,00	23.224,96
10	303 0020 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	23.224,96	0,00	23.224,96
10.303.0020.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	23.224,96	0,00	23.224,96
10	304 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	96.269,66	96.269,66
10	304 0020 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	0,00	96.269,66	96.269,66
10.304.0020.2068.0000	MANUT. DO PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE- PFVPS	0,00	0,00	96.269,66	96.269,66
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	0,00
10.305.0020.2070.0000	PROG. DE EPIMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS PPIECD	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	307.132,19	5.748.738,17	6.055.870,36
12	361 - Ensino Fundamental	0,00	280.423,51	5.448.142,74	5.728.566,25



# PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 4

Lei: 08, Data: 23/09/2015

## 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	307.32,19	5.748.738,17	6.055.870,36
12	361 Ensino Fundamental	0,00	280.423,51	5.448.142,74	5.728.566,25
12	361.0005 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	992.482,90	992.482,90
12.361.0005.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	359.932,45	359.932,45
12.361.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE	0,00	0,00	266.856,70	266.856,70
12.361.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	0,00	0,00	14.306,56	14.306,56
12.361.0005.2048.0000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	78.563,51	78.563,51
12.361.0005.2050.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	1.324,95	1.324,95
12.361.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	96.964,17	96.964,17
12.361.0005.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA"	0,00	0,00	11.994,35	11.994,35
12.361.0005.2110.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	0,00	162.540,21	162.540,21
12	361.0006 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	280.423,51	4.455.659,84	4.736.083,35
12.361.0006.1007.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	46.449,92	0,00	46.449,92
12.361.0006.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	17.418,72	0,00	17.418,72
12.361.0006.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	0,00	58.062,38	0,00	58.062,38
12.361.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	5.806,24	0,00	5.806,24
12.361.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	135.267,54	0,00	135.267,54
12.361.0006.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	17.418,71	0,00	17.418,71
12.361.0006.2037.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	47.946,22	47.946,22
12.361.0006.2038.0000	FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	2.322,48	2.322,48
12.361.0006.2046.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	0,00	0,00	2.979.761,09	2.979.761,09
12.361.0006.2047.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%	0,00	0,00	831.390,68	831.390,68
12.361.0006.2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%	0,00	0,00	594.239,37	594.239,37
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	19.558,08	19.558,08
12	362.0012 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	19.558,08	19.558,08
12.362.0012.2113.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	13.751,84	13.751,84
12.362.0012.2124.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO- 40%	0,00	0,00	5.806,24	5.806,24
12	365 Educação Infantil	0,00	26.708,68	185.152,59	211.861,27
12	365.0007 ENSINO INFANTIL	0,00	26.708,68	185.152,59	211.861,27
12.365.0007.1010.0000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	19.741,20	0,00	19.741,20
12.365.0007.1011.0000	AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.967,48	0,00	6.967,48
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	50.087,90	50.087,90
12.365.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	19.616,36	19.616,36
12.365.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	17.373,54	17.373,54
12.365.0007.2112.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%	0,00	0,00	34.837,43	34.837,43
12.365.0007.2119.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 40%	0,00	0,00	11.612,48	11.612,48
12.365.0007.2120.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%	0,00	0,00	7.232,48	7.232,48
12.365.0007.2121.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	0,00	0,00	17.551,21	17.551,21
12.365.0007.2122.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	21.483,08	21.483,08
12.365.0007.2123.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%	0,00	0,00	5.358,11	5.358,11
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	64.946,08	64.946,08
12	366.0008 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	64.946,08	64.946,08
12.366.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%	0,00	0,00	15.593,08	15.593,08
12.366.0008.2116.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	0,00	0,00	17.999,34	17.999,34
12.366.0008.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	0,00	0,00	31.353,66	31.353,66
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	30.938,68	30.938,68

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 5

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**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	307.132,19	5.748.738,17	6.055.870,36
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	30.938,68	30.938,68
12	367 0013 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	30.938,68	30.938,68
12.367.0013.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	0,00	0,00	4.810,62	4.810,62
12.367.0013.2118.0000	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	0,00	0,00	26.128,06	26.128,06
13	Cultura	0,00	0,00	149.800,95	149.800,95
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	149.800,95	149.800,95
13	392 0009 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE CULTURA	0,00	0,00	149.800,95	149.800,95
13.392.0009.2030.0000	MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL	0,00	0,00	60.384,88	60.384,88
13.392.0009.2042.0000	REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME. CULT. DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	52.256,14	52.256,14
13.392.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	37.159,93	37.159,93
15	Urbanismo	0,00	236.313,91	823.466,62	1.059.779,73
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	69.674,86	59.223,63	128.898,49
15	451 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	46.449,91	0,00	46.449,91
15.451.0003.1051.0000	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	46.449,91	0,00	46.449,91
15	451 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	59.223,63	59.223,63
15.451.0014.2054.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	59.223,63	59.223,63
15	451 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE	0,00	23.224,95	0,00	23.224,95
15.451.0015.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	23.224,95	0,00	23.224,95
15	452 Serviços Urbanos	0,00	166.639,05	764.242,19	930.881,24
15	452 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	40.643,67	0,00	40.643,67
15.452.0003.1057.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	0,00	40.643,67	0,00	40.643,67
15	452 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	67.933,00	584.248,80	652.181,80
15.452.0014.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO	0,00	11.612,48	0,00	11.612,48
15.452.0014.1031.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONTES	0,00	18.579,96	0,00	18.579,96
15.452.0014.1035.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	19.741,21	0,00	19.741,21
15.452.0014.1056.0000	FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	17.999,35	0,00	17.999,35
15.452.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO	0,00	0,00	418.926,99	418.926,99
15.452.0014.2056.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	90.630,38	90.630,38
15.452.0014.2057.0000	CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PÚBLICOS	0,00	0,00	39.482,41	39.482,41
15.452.0014.2082.0000	CONTR/MANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E MATADORO PÚBLICOS	0,00	0,00	35.209,02	35.209,02
15	452 0016 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	34.837,43	125.414,74	160.252,17
15.452.0016.1017.0000	CONTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHAFARIS	0,00	17.418,72	0,00	17.418,72
15.452.0016.1030.0000	CONTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	17.418,71	0,00	17.418,71
15.452.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS	0,00	0,00	125.414,74	125.414,74
15	452 0017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	23.224,95	54.578,65	77.803,60
15.452.0017.1016.0000	AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.224,95	0,00	23.224,95
15.452.0017.2058.0000	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	54.578,65	54.578,65



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 6

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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	235.313,91	823.465,82	1.059.779,73
16	Habitação	0,00	11.612,48	0,00	11.612,48
16	481 Habitação Rural	0,00	11.612,48	0,00	11.612,48
16	481 0018 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	11.612,48	0,00	11.612,48
16.481.0018.1054.0000	CONTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	11.612,48	0,00	11.612,48
17	Saneamento	0,00	55.739,89	95.222,29	150.962,18
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	55.739,89	95.222,29	150.962,18
17	512 0016 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	55.739,89	95.222,29	150.962,18
17.512.0016.1018.0000	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS	0,00	23.224,95	0,00	23.224,95
17.512.0016.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	9.289,98	0,00	9.289,98
17.512.0016.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	0,00	11.612,48	0,00	11.612,48
17.512.0016.1062.0000	IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	11.612,48	0,00	11.612,48
17.512.0016.2062.0000	MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'AGUA	0,00	0,00	95.222,29	95.222,29
18	Gestão Ambiental	0,00	23.224,95	41.224,28	64.449,23
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	41.224,28	41.224,28
18	543 0016 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	41.224,28	41.224,28
18.543.0016.2032.0000	CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL	0,00	0,00	41.224,28	41.224,28
18	544 Recursos Hídricos	0,00	23.224,95	0,00	23.224,95
18	544 0016 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	23.224,95	0,00	23.224,95
18.544.0016.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL./CACIMBÕES/CIST. E CHAFARIZES	0,00	23.224,95	0,00	23.224,95
20	Agricultura	0,00	127.156,60	133.752,52	260.909,12
20	605 Abastecimento	0,00	69.674,85	117.495,06	187.169,91
20	605 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	69.674,85	117.495,06	187.169,91
20.605.0021.1032.0000	CONT/REF. E AQUIS. DE EQ. PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR	0,00	11.612,48	0,00	11.612,48
20.605.0021.1033.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN. DO PEDUNCULO DO CAJU	0,00	17.418,71	0,00	17.418,71
20.605.0021.1034.0000	IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE BENEF. DE CAJU	0,00	17.418,71	0,00	17.418,71
20.605.0021.1060.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	23.224,95	0,00	23.224,95
20.605.0021.2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGO COM A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	48.981,43	48.981,43
20.605.0021.2129.0000	APOIO A PROJ. DE DESEN. DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	33.676,19	33.676,19
20.605.0021.2130.0000	APOIO A PROJ. DE INFLA-ESTRUTURA E SERV. EM TERRI. RURAIS	0,00	0,00	34.837,44	34.837,44
20	606 Extensão Rural	0,00	23.224,95	0,00	23.224,95
20	606 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	23.224,95	0,00	23.224,95
20.606.0021.1061.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	23.224,95	0,00	23.224,95



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 07

Page 7

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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	127.156,60	133.752,52	260.909,12
20	607 Irrigação	0,00	0,00	5.806,24	5.806,24
20	607 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	5.806,24	5.806,24
20.607.0021.2021.0000	PROMOÇÃO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR	0,00	0,00	5.806,24	5.806,24
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	34.256,80	10.451,22	44.708,02
20	608 0021 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	34.256,80	10.451,22	44.708,02
20.608.0021.1022.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE FARINHA	0,00	15.096,22	0,00	15.096,22
20.608.0021.1059.0000	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA PISCULTURA	0,00	19.160,58	0,00	19.160,58
20.608.0021.2026.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	10.451,22	10.451,22
23	Comércio e Serviços	0,00	11.612,48	29.031,20	40.643,68
23	692 Comercialização	0,00	11.612,48	0,00	11.612,48
23	692 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	11.612,48	0,00	11.612,48
23.692.0014.1058.0000	CONTRUÇÃO DE CENTRO ARTEZANATO	0,00	11.612,48	0,00	11.612,48
23	695 Turismo	0,00	0,00	29.031,20	29.031,20
23	695 0014 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	29.031,20	29.031,20
23.695.0014.2128.0000	APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	29.031,20	29.031,20
24	Comunicações	0,00	46.449,90	0,00	46.449,90
24	722 Telecomunicações	0,00	46.449,90	0,00	46.449,90
24	722 0010 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	46.449,90	0,00	46.449,90
24.722.0010.1038.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO	0,00	46.449,90	0,00	46.449,90
26	Transporte	0,00	46.449,92	38.553,41	85.003,33
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	46.449,92	38.553,41	85.003,33
26	782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE	0,00	46.449,92	38.553,41	85.003,33
26.782.0015.1009.0000	AÇÕES DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSITO	0,00	46.449,92	0,00	46.449,92
26.782.0015.2079.0000	MANUTENÇÃO DO DMER	0,00	0,00	16.257,44	16.257,44
26.782.0015.2080.0000	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	22.295,97	22.295,97
27	Desporto e Lazer	0,00	37.159,92	35.998,70	73.158,62
27	812 Desporto Comunitário	0,00	17.418,71	35.998,70	53.417,41
27	812 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	17.418,71	35.998,70	53.417,41
27.812.0011.1015.0000	CONTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	17.418,71	0,00	17.418,71
27.812.0011.2044.0000	INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	35.998,70	35.998,70
27	813 Lazer	0,00	19.741,21	0,00	19.741,21
27	813 0011 DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	19.741,21	0,00	19.741,21
27.813.0011.1063.0000	CONTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	19.741,21	0,00	19.741,21



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

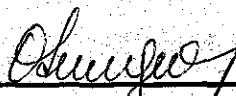
Anexo 07

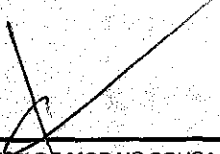
Page 8

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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	37.139,92	35.998,70	73.158,82
27	813 Lazer	0,00	19.741,21	0,00	19.741,21
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	753.649,83	753.649,83
28	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	313.536,83	313.536,83
28	782 0015 PROMOÇÃO A MOBILIDADE	0,00	0,00	313.536,83	313.536,83
28.782.0015.2081.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	313.536,83	313.536,83
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	356.502,99	356.502,99
28	843 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	356.502,99	356.502,99
28.843.0003.2022.0000	ENCARGOS E SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	356.502,99	356.502,99
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	83.609,81	83.609,81
28	846 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	83.609,81	83.609,81
28.846.0003.2025.0000	PROG. DE FORM. DO PATRIMÍNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	0,00	0,00	83.609,81	83.609,81
99	Reserva de Contingência	116.124,75	0,00	0,00	116.124,75
99	999 Reserva de Contingência	116.124,75	0,00	0,00	116.124,75
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.124,75	0,00	0,00	116.124,75
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	116.124,75	0,00	0,00	116.124,75
TOTAL		116.124,75	1.316.107,61	14.197.073,84	15.629.306,20

  
ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

  
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 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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

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

RESTAURAÇÃO E MANUT DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000					5.806,08
4 DESPESAS DE CAPT						5.806,08
4 INVESTIMENTOS					5.806,08	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.806,08		

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000					5.806,24
4 DESPESAS DE CAPT						5.806,24
4 INVESTIMENTOS					5.806,24	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.806,24		

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000					523.291,31
3 DESPESAS CORREN						523.291,31
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					419.359,66	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.806,24		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.424,69		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.806,24		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.322,49		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.931,65	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	26.708,69		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.418,71		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.644,99		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.192,44		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.063,70		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.741,87		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.161,25		

CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	01.031.0001.2071.0000					2.322,49
3 DESPESAS CORREN						2.322,49
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.322,49	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.322,49		

ENCARGOS COM A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA	01.031.0001.2077.0000					5.806,40
3 DESPESAS CORREN						5.806,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.806,40	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.806,40		

ENCARGO COM ACESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA	01.031.0001.2088.0000					6.967,48
3 DESPESAS CORREN						6.967,48
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.967,48	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.967,48		

**TOTAL** 550.000,00





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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

Aplicação 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						
4	DESPESAS DE CAPT							5.806,24
4	INVESTIMENTOS						5.806,24	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	276,49				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.105,95				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.423,80				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		04.121.0002.1052.0000						
4	DESPESAS DE CAPT							58.062,38
4	INVESTIMENTOS						58.062,38	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	552,98				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.211,90				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.072,55				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	23.224,95				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		04.121.0002.2002.0000						
3	DESPESAS CORREN							245.348,39
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						190.444,60	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.612,48				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	162.574,65				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	16.257,47				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						54.903,79	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	3.483,74				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.806,24				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.934,97				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.741,21				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	276,49				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.105,95				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.423,80				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.131,39				
CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES		04.121.0002.2076.0000						
3	DESPESAS CORREN							34.837,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						34.837,43	
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	34.837,43				
ENCARGO COM ASSessorIA JURÍDICA TEC ADMINISTRATIVA		04.122.0002.2003.0000						
3	DESPESAS CORREN							52.023,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						52.023,89	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	46.449,90				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.573,99				

**TOTAL** 396.078,33



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
DISPÊNDIOS COM A ELETROBRAS	04.122.0003.2084.0000						
3	DESPESAS CORREN						92.899,81
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.062,38	58.062,38	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	58.062,38			
4	DESPESAS DE CAPIT						34.837,43
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	34.837,43			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS/SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0003.2136.0000						41.806,24
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00	41.806,24	
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	36.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.806,24
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	2.903,12			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.903,12			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA	04.126.0003.2006.0000						3.483,77
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.322,51	2.322,51	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.161,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	552,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	552,98			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.161,26
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55,30			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	552,98			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	552,98			
<b>TOTAL</b>							<b>973.904,58</b>



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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						
3	DESPESAS CORREN							87.093,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							87.093,57
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	75.481,09				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.612,48				
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0004.2023.0000						238.055,74
3	DESPESAS CORREN							238.055,74
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							238.055,74
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	232.249,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.806,24				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		04.123.0004.2020.0000						236.052,60
3	DESPESAS CORREN							236.052,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							236.052,60
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	146.317,18				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	28.189,29				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							61.546,13
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.161,25				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.031,19				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	9.289,98				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.612,48				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	497,68				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.105,95				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.847,60				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS		04.123.0004.2031.0000						34.837,43
3	DESPESAS CORREN							34.837,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							34.837,43
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	34.837,43				
ENCARGOS E SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		26.843.0003.2022.0000						8.128,74
3	DESPESAS CORREN							8.128,74
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							8.128,74
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	5.806,24				
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	1.161,25				
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		3.2.90.25.00	1.161,25				
4	DESPESAS DE CAPT							348.374,25
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							348.374,25
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	348.374,25				
PROG. DE FORM. DO PATRIMÍNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		28.846.0003.2025.0000						83.609,81
3	DESPESAS CORREN							83.609,81
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							83.609,81
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	81.287,32				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.322,49				

**TOTAL** 1.036.152,14

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 6

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0004.2078.0000						27.289,30
3	1	DESPESAS CORREN					27.289,30
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.386,19		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.322,49			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	17.418,71			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	4.644,99			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.903,11		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.322,49			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	580,62			
<b>TOTAL</b>							<b>27.289,30</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**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

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.122.0006.2014.0000					40.643,66
3 DESPESAS CORREN						40.643,66
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.643,66		

ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2033.0000					359.932,45
3 DESPESAS CORREN						348.319,97
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						38.847,49
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.883,87		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.883,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.709,36		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.709,36		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.699,62		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.699,62		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,89		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.130,89		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						309.472,48
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.903,12		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.903,12		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	171.958,49		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.291,01		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.289,32		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.289,32		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.806,24		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.806,24		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.612,81		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.612,81		
4 DESPESAS DE CAPIT						11.612,48
4 INVESTIMENTOS						11.612,48
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.806,24		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.806,24		

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE	12.361.0005.2034.0000					266.856,70
3 DESPESAS CORREN						266.856,70
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.706,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	186.150,00		

MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	12.361.0005.2045.0000					14.306,56
3 DESPESAS CORREN						14.306,56
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.576,64		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.576,64		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.576,64		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.576,64		

MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA"	12.361.0005.2083.0000					11.994,35
3 DESPESAS CORREN						10.318,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.967,48		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.095,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.161,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.095,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						1.675,62





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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DO PROG "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA"	12.361.0005.2083.0000					1.675,62	11.994,35
4	4					1.675,62	
4	4						
DESpesas de Capit							
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	580,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.095,00			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.361.0005.2110.0000					127.550,85	162.540,21
3	3					127.550,85	
3	3						
DESpesas Corren							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.128,07			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.539,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.903,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.280,00			
4	4					34.989,36	
4	4						
DESpesas de Capit							
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.709,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.280,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.0006.1007.0000					46.449,92	46.449,92
4	4					46.449,92	
4	4						
DESpesas de Capit							
INVESTIMENTOS							
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.806,24			
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.806,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	5.806,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	5.806,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.612,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.612,48			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0006.1008.0000					17.418,72	17.418,72
4	4					17.418,72	
4	4						
DESpesas de Capit							
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.709,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.709,36			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	12.361.0006.1012.0000					58.062,38	58.062,38
4	4					58.062,38	
4	4						
DESpesas de Capit							
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.031,19			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.031,19			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS	12.361.0006.1013.0000					5.806,24	5.806,24
4	4					5.806,24	
4	4						
DESpesas de Capit							
INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.903,12			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.903,12			
ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0006.2037.0000					47.946,22	47.946,22
3	3					47.946,22	





**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

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

ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0006.2037.0000					47.946,22	47.946,22
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						47.946,22	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.806,24			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.806,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.483,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.950,00			

FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS	12.361.0006.2038.0000						2.322,48
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.322,48	
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	580,62			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	580,62			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	580,62			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	580,62			

CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	12.365.0007.1010.0000						19.741,20
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						19.741,20	
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	3.483,74			
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	3.483,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	2.903,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	2.903,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.483,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.483,74			

AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1011.0000						6.967,48
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						6.967,48	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.483,74			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.483,74			

MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICÍPIO	12.365.0007.2036.0000						50.087,90
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						36.909,10	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.903,12			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.903,12			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.583,95			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.583,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.967,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.967,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.178,30	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.008,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.008,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	290,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	290,32			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	290,32			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	290,32			

MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA	12.365.0007.2039.0000						19.616,36
3 DESPESAS CORREN							

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**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						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA			12.365.0007.2039.0000				19.616,36	19.616,36
3	3	DESPESAS CORREN				12.773,72		
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.483,74				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.483,74				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.903,12				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.903,12				
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.842,64		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.421,32				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.421,32				
MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO - BRALF			12.366.0008.2137.0000				27.869,92	31.353,66
3	3	DESPESAS CORREN				3.483,74		
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.741,87				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.741,87				
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.386,18		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.128,73				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.128,73				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.322,49				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.322,49				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.741,87				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.741,87				
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.483,74		3.483,74
4	4	INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.741,87				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.741,87				
MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL			13.392.0009.2030.0000				54.578,64	60.384,88
3	3	DESPESAS CORREN				54.578,64		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.612,48				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	37.159,92				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.806,24				
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.806,24		5.806,24
4	4	INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	276,49				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.105,95				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.423,80				
REALIZAÇÃO EM PROM. EVENTOS FESTA COME. CULT. DO MUNICÍPIO			13.392.0009.2042.0000				52.256,14	52.256,14
3	3	DESPESAS CORREN				52.256,14		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	17.418,71				
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	276,49				
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	1.105,95				
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	4.423,80				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	23.224,95				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.39.00	276,49				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.105,95				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.423,80				
MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA			13.392.0009.2051.0000				37.159,92	31.353,69
3	3	DESPESAS CORREN						

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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 TotalGrupo Total Categ. Total Fun  
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA		13.392.0009.2051.0000					37.159,9
3	DESPESAS CORREN						31.353,69
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.353,69	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.806,24			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	276,49			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.105,95			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	4.423,80			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	221,19			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.105,95			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.317,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.806,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	276,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.105,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.423,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.483,74			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.806,24
4	INVESTIMENTOS					5.806,24	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	276,49			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.105,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.423,80			
CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELECENTRO		24.722.0010.4038.0000					46.448,9
3	DESPESAS CORREN						17.418,71
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.418,71	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.418,71			
4	DESPESAS DE CAPIT						29.031,19
4	INVESTIMENTOS					29.031,19	
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	5.806,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	5.806,24			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	829,46			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.529,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.059,50			
CONTR. DE GINÁZIOS POLIESPORTIVOS/CONST. DE QUADRA DE ESPORTE		27.812.0011.4044.0000					17.418,71
4	DESPESAS DE CAPIT						17.418,71
4	INVESTIMENTOS					17.418,71	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	829,46			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.529,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.059,50			
INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO		27.812.0011.2044.0000					35.998,70
3	DESPESAS CORREN						11.612,48
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.612,48	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.806,24			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.806,24			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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						35.998,70
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.386,22	35.998,70	
MATERIAL DE CONSUMO							
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.30.00	5.806,24			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	276,49			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.105,95			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.31.00	4.423,80			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	276,49			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.105,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	4.423,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.806,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	552,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	552,98			
CONTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.813.0011.1063.0000						19.741,21
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.128,73	8.128,73	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.806,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.105,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.105,95			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					11.612,48	11.612,48	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	276,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.105,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.423,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	276,49			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.105,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.423,80			
<b>TOTAL</b>							<b>1.431.455,96</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 13

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.					
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0005.2045.0000					78.563,51	78.563,51
3	DESPESAS CORREN					78.563,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.193,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.943,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.426,24			
TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0005.2050.0000					1.324,95	1.324,95
3	DESPESAS CORREN					1,324,95	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,324,95			
MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0005.2053.0000					79.545,46	96.964,17
3	DESPESAS CORREN					79.545,46	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	69.674,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.064,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.806,24			
4	DESPESAS DE CAPIT					17.418,71	17.418,71
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.418,71			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0006.1014.0000					135.267,54	135.267,54
4	DESPESAS DE CAPIT					135.267,54	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	123.323,83			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.943,71			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0006.1037.0000					17.418,71	17.418,71
4	DESPESAS DE CAPIT					17.418,71	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.418,71			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	12.361.0006.2046.0000					2.979.761,09	2.979.761,09
3	DESPESAS CORREN					2.979.761,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	29.031,19			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.438.619,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	512.110,15			
ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%	12.361.0006.2047.0000					831.390,68	831.390,68
3	DESPESAS CORREN					828.869,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	428.239,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	348.374,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	52.256,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.521,24	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.521,24			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%	12.361.0006.2049.0000					594.239,37	594.239,37
3	DESPESAS CORREN						

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

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

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS - 40%		12.361.0006.2049.0000					594.239,37	594.239,37
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						594.239,37	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	841,90				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	145.155,94				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	412.242,86				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.998,67				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MEDIO		12.362.0012.2113.0000						13.751,84
3	DESPESAS CORREN							11.943,72
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.424,36	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.741,87				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	779,37				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.741,87				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.161,25				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.519,36	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	713,12				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.903,12				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.903,12				
4	DESPESAS DE CAPIT							1.808,12
4	INVESTIMENTOS						1.808,12	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.808,12				
AQUISIÇÃO DE VEICULO - 40%		12.362.0012.2124.0000						5.806,24
4	DESPESAS DE CAPIT							5.806,24
4	INVESTIMENTOS						5.806,24	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.806,24				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL		12.365.0007.2111.0000						17.373,54
40%								
3	DESPESAS CORREN							14.470,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.599,32	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.852,47				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.359,99				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.903,12				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	580,62				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.903,12				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.871,10	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	636,74				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.492,49				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.741,87				
4	DESPESAS DE CAPIT							2.903,12
4	INVESTIMENTOS						2.903,12	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.903,12				
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO		12.365.0007.2112.0000						34.837,43
ENSINO INFANTIL - 60%								
3	DESPESAS CORREN							34.837,43
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						34.837,43	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.806,24				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.418,71				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.806,24				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.806,24				
CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES		12.365.0007.2119.0000						11.612,48
40%								
4	DESPESAS DE CAPIT							11.612,48



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**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.	
CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES	12.365.0007.2119.0000							11.612,48	
40%								11.612,48	
4	4	DESPESAS DE CAPÍT						11.612,48	
		INVESTIMENTOS							
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.806,24					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.806,24					
CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO	12.365.0007.2120.0000							7.232,48	7.232,48
40%								7.232,48	
4	4	DESPESAS DE CAPÍT						7.232,48	
		INVESTIMENTOS							
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.806,24					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.426,24					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR	12.365.0007.2121.0000							16.838,09	17.551,21
40%								16.838,09	
3	1	DESPESAS CORREN						7.548,11	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.741,87					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.903,12					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.741,87					
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.161,25					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.289,98	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.741,87					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.741,87					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.903,12					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.903,12					
	4	DESPESAS DE CAPÍT						713,12	713,12
		INVESTIMENTOS							
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	713,12					
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR	12.365.0007.2122.0000							21.483,08	21.483,08
60%								21.483,08	
3	1	DESPESAS CORREN						21.483,08	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	4.644,99					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.709,36					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.644,99					
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	3.483,74					
CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA	12.365.0007.2123.0000							5.358,11	5.358,11
40%								5.358,11	
4	4	DESPESAS DE CAPÍT						5.358,11	
		INVESTIMENTOS							
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.903,12					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.454,99					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA	12.366.0008.2115.0000							13.071,84	15.593,00
40%								13.071,84	
3	1	DESPESAS CORREN						9.289,98	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.903,12					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.903,12					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.322,49					
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.161,25					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.781,86	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.260,62					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.260,62					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.260,62					



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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%	12.366.0008.2115.0000						15.593,08
4	DESPESAS DE CAPÍT					2.521,24	
4	INVESTIMENTOS				2.521,24		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.260,62			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.260,62			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	12.366.0008.2116.0000						17.999,34
3	DESPESAS CORREN					17.999,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.999,34		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.806,24			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.806,24			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.483,74			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.903,12			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	12.367.0013.2117.0000						4.810,62
3	DESPESAS CORREN					4.810,62	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.810,62		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	680,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.808,12			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.161,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.161,25			
ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	12.367.0013.2118.0000						26.128,06
3	DESPESAS CORREN					26.128,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.128,06		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.322,49			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.418,71			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.483,74			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.903,12			
<b>TOTAL</b>							<b>4.934.467,53</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**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.	
RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	15.451.0003.1051.0000							46.449,91	
4	4	DESpesas de Capit			46.449,91			46.449,91	
		INVESTIMENTOS							
		MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00	11.612,48					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.4.90.36.00	11.612,48					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.105,95					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.529,75					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	16.589,25					
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0014.2054.0000							59.223,63	
3	3	DESpesas Corren			11.612,48			11.612,48	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.612,48				47.611,15	
4	4	DESpesas de Capit			47.611,15				
		INVESTIMENTOS							
		MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00	6.967,48					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.4.90.36.00	5.806,24					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	552,98					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.105,95					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	33.178,50					
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0015.1005.0000							23.224,95	
4	4	DESpesas de Capit			23.224,95				
		INVESTIMENTOS							
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.105,95					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.529,75					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	16.589,25					
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL	15.452.0003.1057.0000							40.643,67	
3	3	DESpesas Corren			17.418,72			17.418,72	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.806,24					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.806,24					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	276,49					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.105,95					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.423,80					
4	4	DESpesas de Capit			23.224,95				
		INVESTIMENTOS							
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	663,57					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.211,90					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	11.059,50					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.52.00	442,38					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.105,95					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.741,65					
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO	15.452.0014.1029.0000							11.612,48	
4	4	DESpesas de Capit			11.612,48				
		INVESTIMENTOS							
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	552,98					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.105,95					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	9.953,55					
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONTES	15.452.0014.1031.0000							16.579,60	
3	3	DESpesas Corren						9.870,60	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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 TotalGrupo Total Categ. Total Func  
F.R. - C.A.

CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E PONTES		15.452.0014.1031.0000				18.579,96
3	DESPEAS CORREN					9.870,60
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				9.870,60	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		3.483,74		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		3.483,74		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		691,22		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.105,95		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.105,95		
4	DESPEAS DE CAPIT					8.709,36
4	INVESTIMENTOS				8.709,36	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		967,71		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		1.105,95		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		6.635,70		

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE COZINHA COMUNITÁRIA		15.452.0014.1035.0000				19.741,21
4	DESPEAS DE CAPIT					19.741,21
4	INVESTIMENTOS				19.741,21	
	MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00		5.806,24		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.4.90.36.00		4.644,99		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		442,38		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		1.105,95		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		7.741,65		

FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL		15.452.0014.1056.0000				17.999,35
3	DESPEAS CORREN					12.193,11
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				12.193,11	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		4.064,37		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		4.064,37		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		746,52		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.105,95		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		2.211,90		
4	DESPEAS DE CAPIT					5.806,24
4	INVESTIMENTOS				5.806,24	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		276,49		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		1.105,95		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		4.423,80		

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO		15.452.0014.2055.0000				418.926,99
3	DESPEAS CORREN					401.508,28
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.818,18	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		9.754,48		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		17.418,71		
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		4.644,99		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				369.690,10	
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		2.322,49		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		150.962,17		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		139.349,70		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		552,98		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		2.211,90		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		55.297,50		
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		15.509,62		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00		3.483,74		
4	DESPEAS DE CAPIT					17.418,71



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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 TotalGrupo Total Categ. Total Fur  
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO SERVIÇO URBANO	15.452.0014.2055.0000					418.926,9
4	DESPESAS DE CAPÍT					17.418,71
4	INVESTIMENTOS				17.418,71	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	829,46			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.529,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	11.059,50			

MANUTENÇÃO E SERVIÇO COM A LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0014.2056.0000					90.630,38
3	DESPESAS CORREN					90.630,38
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.806,24	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.806,24			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.824,14	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	606,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.317,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	77.416,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	3.483,74			

CONSTRUÇÃO E MAN. DE PRAÇAS E OUTRO LOC. PÚBLICOS	15.452.0014.2057.0000					39.482,4
3	DESPESAS CORREN					13.934,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.934,96	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.967,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.967,48			
4	DESPESAS DE CAPÍT				25.547,45	
4	INVESTIMENTOS				25.547,45	
	MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00	5.806,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.4.90.36.00	5.806,24			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	663,57			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.211,90			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	11.059,50			

CONTR/MANUTENÇÃO DO MERC., FEIRAS E MATADORO PÚBLICOS	15.452.0014.2082.0000					35.209,0
3	DESPESAS CORREN					11.984,07
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.984,07	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.967,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.180,49			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	836,10			
4	DESPESAS DE CAPÍT				23.224,95	
4	INVESTIMENTOS				23.224,95	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.105,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.529,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	16.589,25			

CONTRUÇÃO E AQUIS. DE MOTORES E BOMBAS PARA CHAFARIS	15.452.0016.1017.0000					17.418,7
4	DESPESAS DE CAPÍT					17.418,72
4	INVESTIMENTOS				17.418,72	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	276,49			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.105,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.423,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	552,98			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.105,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	9.953,55			

CONTRUÇÃO E MANUT. DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS	15.452.0016.1030.0000					17.418,7
---	-----------------------	--	--	--	--	----------

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

ORGAO 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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONTRUÇÃO E MANUT DE GALERIAS E PASSAGENS MOLHADAS		15.452.0016.1030.0000					17.418,71
4	4	DESPESES DE CAPIT INVESTIMENTOS				17.418,71	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	829,46			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.529,75			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	11.059,50			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES PUBLICOS		15.452.0016.2060.0000					125.414,74
3	3	DESPESES CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.414,74	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.612,48			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	552,98			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.317,85			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	77.416,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.105,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.529,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	16.589,25			
		DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	9.289,98			
AMPLIAÇÃO DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA		15.452.0017.1016.0000					23.224,95
4	4	DESPESES DE CAPIT INVESTIMENTOS				23.224,95	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.105,95			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.529,75			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	16.589,25			
MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.452.0017.2058.0000					54.578,81
3	3	DESPESES CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.612,48	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	11.612,48			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.159,93	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.612,48			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.612,48			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	663,57			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.211,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.059,50			
4	4	DESPESES DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.806,24	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	276,49			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.105,95			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.423,80			
CONTRUÇÃO DE CENTRO ARTEZANATO		23.692.0014.1058.0000					11.612,48
4	4	DESPESES DE CAPIT INVESTIMENTOS				11.612,48	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	552,98			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.105,95			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	9.953,55			
APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO		23.695.0014.2128.0000					17.418,72
3	3	DESPESES CORREN				17.418,72	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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
APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO 23.695.0014.2128.0000							
3	3	DESPESAS CORREN				17.418,72	29.031,20
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.418,72	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.806,24			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.806,24			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	276,49			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.105,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.423,80			
4	4	DESPESAS DE CAPT				11.612,48	
4	4	INVESTIMENTOS				11.612,48	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	276,49			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.105,95			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.423,80			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	276,49			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.105,95			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.423,80			
<b>TOTAL</b>							<b>1.100.423,41</b>



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**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.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.122.0019.2010.0000					34.837,43	34.837,43
3 DESPESAS CORREN						34.837,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.35.00	34.837,43			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.302.0020.2061.0000					31.832,12	44.605,64
3 DESPESAS CORREN					580,64		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.92.00	290,32			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	290,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.251,48		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	529,53			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	529,53			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.483,74			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.483,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.967,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.967,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.644,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.644,99			
4 DESPESAS DE CAPIT					12.773,72		12.773,72
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.483,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.483,74			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.903,12			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.903,12			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	16.481.0018.1054.0000					11.612,48	11.612,48
4 DESPESAS DE CAPIT						11.612,48	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	552,98			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.105,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.953,55			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNID. SANITÁRIAS	17.512.0016.1018.0000					23.224,95	23.224,95
4 DESPESAS DE CAPIT						23.224,95	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.105,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.529,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.589,25			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	17.512.0016.1019.0000					9.289,98	9.289,98
4 DESPESAS DE CAPIT						9.289,98	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	442,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.105,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.741,65			
CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	17.512.0016.1020.0000					11.612,48	11.612,48
4 DESPESAS DE CAPIT						11.612,48	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	552,98			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.105,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.953,55			



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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 GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS 17.512.0016.1020.0000 11.612,48

IMPLANT/CONSTRUÇÃO DE ESG/SANIT/LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 17.512.0016.1062.0000 11.612,48

4	DESPESAS DE CAPIT			11.612,48
4	INVESTIMENTOS			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	552,98	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.105,95	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	9.953,55	

MANUTENÇÃO DE REDES DE ABAST. D'ÁGUA 17.512.0016.2062.0000 95.222,29

3	DESPESAS CORREN			18.579,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.806,24	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.128,73	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.105,95	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.105,95	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	110,59	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.322,49	

4	DESPESAS DE CAPIT			76.642,34
4	INVESTIMENTOS			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.317,85	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	11.059,50	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	55.297,50	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	331,79	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.105,95	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.529,75	

CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBUL/CACIMBÕES/CIST. E CHAFARIZES 18.544.0016.1064.0000 23.224,95

4	DESPESAS DE CAPIT			23.224,95
4	INVESTIMENTOS			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.105,95	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.529,75	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	16.589,25	

TOTAL 265.242,88



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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 Fun F.R. - C.A.

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	10.301.0020.1021.0000						38.172,54
4	4	DESpesas de Capital					38.172,54
	4	INVESTIMENTOS					38.172,54
		MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00	2.903,12			
		MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00	2.903,12			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.4.90.36.00	2.903,12			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.4.90.36.00	2.903,12			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.570,67			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.570,67			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.709,36			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.709,36			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	10.301.0020.1023.0000						13.934,96
4	4	DESpesas de Capital					13.934,96
	4	INVESTIMENTOS					13.934,96
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.967,48			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.967,48			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0020.1036.0000						116.124,76
4	4	DESpesas de Capital					116.124,76
	4	INVESTIMENTOS					116.124,76
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	29.031,19			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	29.031,19			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	29.031,19			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	29.031,19			
MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E A QUALIDADE PMAQ	10.301.0020.2016.0000						101.957,54
3	3	DESpesas Correntes					81.287,34
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.287,34
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	17.418,71			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	17.418,71			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.612,48			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.612,48			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.612,48			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.612,48			
4	4	DESpesas de Capital					20.670,20
	4	INVESTIMENTOS					20.670,20
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.335,10			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.335,10			
MANUTENÇÃO DO PROG. COMPEN. DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	10.301.0020.2019.0000						17.286,22
3	3	DESpesas Correntes					17.286,22
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.286,22
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.806,24			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.095,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.806,24			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	547,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.483,74			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	547,50			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	10.301.0020.2063.0000						947.577,96
3	3	DESpesas Correntes					947.577,96

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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 Função  
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO		10.301.0020.2063.0000				959.190,46
3	DESPESAS CORREN					947.577,98
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321.665,56	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		58.117,67		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		13.879,67		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		75.481,09		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		75.481,09		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		17.418,71		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		17.418,71		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		26.128,07		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		26.128,07		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		5.806,24		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		5.806,24		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				625.912,42	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		9.289,98		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		9.289,98		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		86.016,37		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		15.012,17		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		209.024,55		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		209.024,55		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		38.321,17		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		38.321,17		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		5.806,24		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		5.806,24		
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.612,48
4	INVESTIMENTOS				11.612,48	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		2.903,12		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		2.903,12		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00		2.903,12		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00		2.903,12		
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB		10.301.0020.2089.0000				178.044,16
3	DESPESAS CORREN					178.044,16
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.617,83	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		5.806,24		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		21.900,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		45.288,65		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		37.632,96		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		1.161,25		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		10.950,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		8.128,73		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		10.950,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.226,33	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		580,62		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		4.380,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		4.644,99		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		10.950,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		580,62		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		10.950,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		580,62		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		3.559,48		
PROGRAMA DE AGENTES COMUM DE SAÚDE - PACS		10.301.0020.2090.0000				265.075,59
3	DESPESAS CORREN					265.075,59





**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 Função  
 F.R. - C.A.

PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	10.301.0020.2090.0000					265.075,59
3	DESPESAS CORREN					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.471,53	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		58.062,38		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		21.900,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		17.418,71		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		76.650,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		580,62		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		8.239,22		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		9.870,60		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		54.750,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.604,06	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		580,62		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		10.950,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		580,62		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		5.492,82		

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0020.2091.0000					449.064,50
3	DESPESAS CORREN					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331.319,64	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		23.224,95		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		36.511,40		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		108.750,82		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		120.450,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		290,32		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		21.900,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		10.451,23		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		9.740,92		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.744,86	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		2.903,12		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		54.750,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		5.341,74		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		54.750,00		

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	10.301.0020.2133.0000					235.241,62
3	DESPESAS CORREN					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.820,18	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		1.161,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		36.233,55		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		5.806,24		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		49.275,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		290,32		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		10.347,75		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		1.741,87		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		6.964,20		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.690,19	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		4.935,31		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		5.475,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		8.709,36		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		16.425,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		47.611,15		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		10.950,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		2.903,12		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		10.950,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		1.161,25		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		6.570,00		
4	DESPESAS DE CAPÍT					7.731,25

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 27

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**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 PROGRAMA PAB	10.301.0020.2133.0000						235.241,62
4	DESPEAS DE CAPIT					7.731,25	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.161,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.570,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	10.301.0020.2138.0000						105.120,00
3	DESPEAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.342,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	27.375,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.375,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.296,25			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.296,25			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				37.777,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.592,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.592,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.296,25			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.296,25			
AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MOVEL	10.302.0012.1039.0000						46.449,90
4	DESPEAS DE CAPIT					46.449,90	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	23.224,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	23.224,95			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FMS	10.302.0020.1024.0000						58.062,38
4	DESPEAS DE CAPIT					58.062,38	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	29.031,19			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	29.031,19			
MANUTENÇÃO HOSPITALAR	10.302.0020.2035.0000						191.605,96
3	DESPEAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.224,96		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.709,36			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.709,36			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.903,12			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.903,12			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				145.155,94		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.709,36			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.709,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.256,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.256,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.741,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.741,87			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	9.870,60			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	9.870,60			
4	DESPEAS DE CAPIT					23.224,96	
4	INVESTIMENTOS					23.224,96	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.709,36			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.709,36			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.903,12			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.903,12			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO	10.302.0020.2065.0000						26.708,70



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func	
								F.R. - C.A.
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO</b>			10.302.0020.2065.0000					<b>26.708,70</b>
3	DESPESAS CORREN							26.708,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.708,70			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.451,23				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.451,23				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.903,12				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.903,12				
<b>CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE</b>			10.302.0020.2066.0000					<b>11.031,86</b>
3	DESPESAS CORREN							11.031,86
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.031,86			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.451,56				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.451,56				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.903,12				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.903,12				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.161,25				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.161,25				
<b>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS PELO FMS</b>			10.302.0020.2067.0000					<b>107.132,02</b>
3	DESPESAS CORREN							107.132,02
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.132,02			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.613,53				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.613,53				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.418,71				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.418,71				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.533,77				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.533,77				
<b>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>			10.302.0020.2134.0000					<b>34.837,42</b>
3	DESPESAS CORREN							34.837,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.837,42			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.418,71				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.418,71				
<b>CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE</b>			10.303.0020.1040.0000					<b>23.224,96</b>
4	DESPESAS DE CAPIT							23.224,96
4	INVESTIMENTOS				23.224,96			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.806,24				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.806,24				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.806,24				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.806,24				
<b>MANUT. DO PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS</b>			10.304.0020.2068.0000					<b>96.269,66</b>
3	DESPESAS CORREN							96.269,66
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.343,09			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.806,24				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.900,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.161,25				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	11.475,60				



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO		04.122.0010.2087.0000				5.806,23	5.806,23
3	DESPESAS CORREN				5.806,23		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	3.483,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.105,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.105,95			
CONSTRUÇÃO AMPLI DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DE IDOSO		08.243.0010.1026.0000				6.967,49	6.967,49
4	DESPESAS DE CAPT				6.967,49		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	331,79			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.105,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.529,75			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR		08.243.0010.2127.0000				73.716,00	91.134,71
3	DESPESAS CORREN				17.418,72		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.612,48			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.806,24			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.297,28		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.806,24			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.806,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	221,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.529,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.119,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.741,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.105,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	442,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.92.00	7.524,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					17.418,71	
4	DESPESAS DE CAPT				17.418,71		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	387,08			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.211,90			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.529,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	442,38			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.105,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.741,65			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		08.244.0010.1025.0000				6.967,49	6.967,49
4	DESPESAS DE CAPT				6.967,49		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	331,79			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.105,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.529,75			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		08.244.0010.2024.0000				468.331,12	468.331,12
3	DESPESAS CORREN				40.643,66		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.418,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.418,71			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.806,24			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUB UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	08.244.0010.2024.0000					468.331,12	468.331,12
3	DESPESAS CORREN				427.687,46		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.019,24			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.128,73			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	552,98			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	552,98			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	868,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	210.406,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.792,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	133.819,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	829,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.529,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.059,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	34.837,43			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	9.289,98			
ATEND. EMERGENCIAL CONTRA FOME E AS CALAMIDADES PÚBLICAS	08.244.0010.2074.0000					23.224,96	23.224,96
3	DESPESAS CORREN				23.224,96		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.806,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.612,48			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.806,24			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO	08.244.0010.2086.0000					14.445,92	20.252,16
3	DESPESAS CORREN				14.445,92		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.180,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.459,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	276,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.105,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.423,80			
4	DESPESAS DE CAPIT				5.806,24		5.806,24
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	276,49			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.105,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.423,80			
<b>TOTAL</b>							<b>622.684,16</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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 TotalGrupo Total Categ. Total Fun  
F.R. - C.A.

AÇÕES DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÁNSITO		26.782.0015.1009.0000					46.449,96
3	DESPESAS CORREN					23.224,96	23.224,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.612,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.806,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	276,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.105,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.423,80			
4	DESPESAS DE CAPÍT					23.224,96	23.224,96
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	552,98			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.105,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.953,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	552,98			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.105,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.953,55			
MANUTENÇÃO DO DNER		26.782.0015.2079.0000					16.257,44
3	DESPESAS CORREN					6.967,48	6.967,48
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.967,48			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.289,96	9.289,96
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.322,49			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.322,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.322,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.105,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.105,95			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		26.782.0015.2080.0000					22.295,96
3	DESPESAS CORREN					10.102,87	10.102,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.709,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	287,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	552,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	552,98			
4	DESPESAS DE CAPÍT					12.193,10	12.193,10
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	442,38			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.105,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.741,65			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	691,22			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.105,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.105,95			
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO		26.782.0015.2081.0000					313.536,64
3	DESPESAS CORREN					284.505,64	284.505,64
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.532,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.297,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	218.869,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	276,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.105,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.423,80			
4	DESPESAS DE CAPÍT					29.031,19	29.031,19





**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS NO		28.782.0015.2081.0000					313.536,83
MUNICÍPIO	4	DESpesas DE CAPT				29.031,19	29.031,19
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	276,49			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.635,70			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	22.119,00			

<b>TOTAL</b>							<b>398.540,16</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func	
								F.R. - C.A.
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS			08.241.0010.1006.0000					4.644,99
4	4	DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS			4.644,99	4.644,99		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.223,82				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.421,17				
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SCFV			08.243.0010.2011.0000					74.003,57
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.134,49	74.003,57		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.001,57				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	28.886,10				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.475,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.475,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.475,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	580,62				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	3.241,20				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.869,08			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.475,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	608,27				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.475,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	276,49				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.212,50				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	580,62				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	3.241,20				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			08.244.0010.1004.0000					5.806,24
4	4	DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS			5.806,24	5.806,24		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	691,22				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.115,02				
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS			08.244.0010.2009.0000					91.827,74
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.930,74	73.953,82		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	276,49				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	11.335,99				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	842,30				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	16.325,60				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	363,28				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	4.787,08				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.023,08			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	258,79				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	6.894,49				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	746,52				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.382,22				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	610,83				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.822,73				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	746,52				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.382,22				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	115,73				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.751,43				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	363,28				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	4.787,08				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	580,62				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	580,62				
4	4	DESPESAS DE CAPT						17.873,92

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

ORGAO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMAS		08.244.0010.2009.0000					91.827,74
4	DESPESAS DE CAPIT					17.873,92	17.873,92
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	974,12			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.609,82			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	221,19			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.068,79			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		08.244.0010.2012.0000					0,00
3	DESPESAS CORREN					0,00	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-PBVL		08.244.0010.2017.0000					0,00
3	DESPESAS CORREN					0,00	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					45.803,60
3	DESPESAS CORREN					27.982,73	42.357,35
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	967,71			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.228,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	691,22			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.095,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.374,62	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	746,52			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.285,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	552,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.059,20			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	635,92			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.095,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.446,25	4.446,25
4	INVESTIMENTOS					4.446,25	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.161,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.285,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		08.244.0010.2024.0000					16.588,28
3	DESPESAS CORREN					4.147,07	16.588,28
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.147,07			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.441,21	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.147,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.147,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.147,07			



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	08.244.0010.2029.0000					11.612,48
3 DESPESAS CORREN						11.612,48
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.612,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	276,49		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.335,99		

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0010.2073.0000					20.675,33
3 DESPESAS CORREN						13.707,85
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.707,85
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	632,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.268,66		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	691,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.115,02		
4 DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS						6.967,48
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	635,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.847,82		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	635,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.847,82		

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	08.244.0010.2125.0000					25.583,30
3 DESPESAS CORREN						24.925,21
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.925,21
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.818,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.050,43		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.285,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	912,41		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.285,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	1.161,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.642,50		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	580,62		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.190,00		
4 DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS						658,09
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110,59		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	547,50		

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF	08.244.0010.2132.0000					90.728,96
3 DESPESAS CORREN						48.409,95
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						48.409,95
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.105,95		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	47.304,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						42.319,01
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	829,46		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.665,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	691,22		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.190,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.456,09		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.446,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	691,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.760,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.115,02		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.475,00		

DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0010.2139.0000					12.000,00
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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

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

DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0010.2139.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL

400.274,49



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	13	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func		
									F.R. - C.A.
CONSERVAÇÃO E RECUP. DA AREA DE PRESERV. AMBIENTAL			18.543.0016.2032.0000					41.224,28	
3	1	DESPESAS CORREN			15.096,21			32.514,92	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04.00	6.967,48					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.11.00	8.128,73					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			17.418,71				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.14.00	2.322,49					
		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.30.00	5.806,24					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.36.00	5.806,24					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.39.00	165,89					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.105,95					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.211,90					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				8.709,36			
	4	DESPESAS DE CAPIT							
		INVESTIMENTOS	4.4.90.51.00	276,49					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.105,95					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.423,80					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.52.00	691,22					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.105,95					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.105,95					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONTREF. E AQUIS. DE EQ. PARA CENTRO DE FORM. DA AGRIC. FAMILIAR			20.605.0021.1032.0000					11.612,48	
	4	DESPESAS DE CAPIT						11.612,48	
		INVESTIMENTOS	4.4.90.51.00	276,49					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.105,95					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.423,80					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.52.00	276,49					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.105,95					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.423,80					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BEN. DO PEDUNCULO DO CAJU			20.605.0021.1033.0000					17.418,71	
	4	DESPESAS DE CAPIT						17.418,71	
		INVESTIMENTOS	4.4.90.51.00	829,46					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.529,75					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	11.059,50					
		OBRAS E INSTALAÇÕES							
IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DE BENEF. DE CAJU			20.605.0021.1034.0000					17.418,71	
	4	DESPESAS DE CAPIT						17.418,71	
		INVESTIMENTOS	4.4.90.51.00	829,46					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.529,75					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	11.059,50					
		OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			20.605.0021.1060.0000					23.224,95	
	4	DESPESAS DE CAPIT						23.224,95	
		INVESTIMENTOS	4.4.90.52.00	1.105,95					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	11.059,50					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	11.059,50					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO E ENCARGO COM A SEC. MUN. DE			20.605.0021.2027.0000					48.981,4	









**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

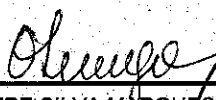
Lei: 08, Data: 23/09/2015


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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
RESERVA DE CONTINGENCIA							116.124,75
8	99.999.9999.9999.0000					116.124,75	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA					116.124,75	
	RESERVA DE CONTINGENCIA		9.9.99.99.00	116.124,75			
<b>TOTAL</b>							116.124,75

**Totais por Operação Especial**

Op.Esp.	Descrição	Total
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	116.124,75
<b>Total Geral:</b>		<b>116.124,75</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ONOFRE SILVA MARQUES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 303.051.283-53

  
 \_\_\_\_\_  
 SILVANÊ 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 08

Page 1

Lei: 08, Data: 23/09/2015

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
03	Legislativa	550.000,00			550.000,00
01 031	Ação Legislativa	550.000,00			550.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	550.000,00			550.000,00
04	Administração	2.074.598,87			2.074.598,87
04 121	Planejamento e Orçamento	344.054,44			344.054,44
04 121 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	344.054,44			344.054,44
04 122	Administração Geral	1.428.881,33			1.428.881,33
04 122 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	52.023,89			52.023,89
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.057.514,38			1.057.514,38
04 122 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	238.055,74			238.055,74
04 122 0006	ENSINO FUNDAMENTAL	40.643,66			40.643,66
04 122 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.806,23			5.806,23
04 122 0019	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.837,43			34.837,43
04 123	Administração Financeira	270.890,03			270.890,03
04 123 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	270.890,03			270.890,03
04 124	Controle Interno	27.289,30			27.289,30
04 124 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	27.289,30			27.289,30
04 126	Tecnologia da Informação	3.483,77			3.483,77
04 126 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.483,77			3.483,77
08	Assistência Social	803.540,42	213.612,00		1.017.152,42
08 241	Assistência ao Idoso	11.612,48			11.612,48
08 241 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.612,48			11.612,48
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	94.182,28	70.956,00		165.138,28
08 243 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.182,28	70.956,00		165.138,28
08 244	Assistência Comunitária	697.745,66	142.656,00		840.401,66
08 244 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	697.745,66	142.656,00		840.401,66
10	Saúde	2.213.277,65	507.863,30		2.721.140,95
10 301	Atenção Básica	1.626.975,05	852.237,30		2.479.212,35
10 301 0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	1.626.975,05	852.237,30		2.479.212,35
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	520.433,98			520.433,98
10 302 0012	ENSINO MÉDIO	46.449,90			46.449,90
10 302 0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	473.984,08			473.984,08
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	23.224,96			23.224,96
10 303 0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	23.224,96			23.224,96
10 304	Vigilância Sanitária	40.643,66	55.626,00		96.269,66
10 304 0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	40.643,66	55.626,00		96.269,66
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00			0,00
10 305 0020	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00			0,00
12	Educação	5.715.325,36	340.545,00		6.055.870,36
12 361	Ensino Fundamental	5.388.021,25	340.545,00		5.728.566,25
12 361 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE ENSINO	684.787,90	307.695,00		992.482,90
12 361 0006	ENSINO FUNDAMENTAL	4.703.233,35	32.850,00		4.736.083,35
12 362	Ensino Médio	19.558,08			19.558,08
12 362 0012	ENSINO MÉDIO	19.558,08			19.558,08



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	211.861,27			211.861,27
12 365 0007	ENSINO INFANTIL	211.861,27			211.861,27
12 366	Educação de Jovens e Adultos	64.946,08			64.946,08
12 366 0008	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	64.946,08			64.946,08
12 367	Educação Especial	30.938,68			30.938,68
12 367 0013	EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.938,68			30.938,68
13	Cultura	149.800,95			149.800,95
13 392	Difusão Cultural	149.800,95			149.800,95
13 392 0009	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE CULTURA	149.800,95			149.800,95
15	Urbanismo	1.059.779,73			1.059.779,73
15 451	Infra-Estrutura Urbana	128.898,49			128.898,49
15 451 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.449,91			46.449,91
15 451 0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	59.223,63			59.223,63
15 451 0015	PROMOÇÃO A MOBILIDADE	23.224,95			23.224,95
15 452	Serviços Urbanos	930.881,24			930.881,24
15 452 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.643,67			40.643,67
15 452 0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	652.181,80			652.181,80
15 452 0016	SANEAMENTO BÁSICO	160.252,17			160.252,17
15 452 0017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	77.803,60			77.803,60
16	Habitação	11.612,48			11.612,48
16 481	Habitação Rural	11.612,48			11.612,48
16 481 0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	11.612,48			11.612,48
17	Saneamento	150.962,18			150.962,18
17 512	Saneamento Básico Urbano	150.962,18			150.962,18
17 512 0016	SANEAMENTO BÁSICO	150.962,18			150.962,18
18	Gestão Ambiental	64.449,23			64.449,23
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	41.224,28			41.224,28
18 543 0016	SANEAMENTO BÁSICO	41.224,28			41.224,28
18 544	Recursos Hídricos	23.224,95			23.224,95
18 544 0016	SANEAMENTO BÁSICO	23.224,95			23.224,95
20	Agricultura	260.909,12			260.909,12
20 605	Abastecimento	187.169,91			187.169,91
20 605 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	187.169,91			187.169,91
20 606	Extensão Rural	23.224,95			23.224,95
20 606 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	23.224,95			23.224,95
20 607	Irrigação	5.806,24			5.806,24
20 607 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	5.806,24			5.806,24
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	44.708,02			44.708,02
20 608 0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	44.708,02			44.708,02
23	Comércio e Serviços	40.643,68			40.643,68
23 692	Comercialização	11.612,48			11.612,48
23 692 0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	11.612,48			11.612,48



PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

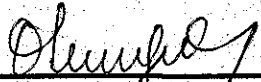
Anexo 08


Page 3

Lei: 08, Data: 23/09/2015

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	29.031,20			29.031,20
23 695 0014	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	29.031,20			29.031,20
24	Comunicações	46.449,90			46.449,90
24 722	Telecomunicações	46.449,90			46.449,90
24 722 0010	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.449,90			46.449,90
26	Transporte	85.003,33			85.003,33
26 782	Transporte Rodoviário	85.003,33			85.003,33
26 782 0015	PROMOÇÃO A MOBILIDADE	85.003,33			85.003,33
27	Desporto e Lazer	73.158,62			73.158,62
27 812	Desporto Comunitário	53.417,41			53.417,41
27 812 0011	DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	53.417,41			53.417,41
27 813	Lazer	19.741,21			19.741,21
27 813 0011	DESPORTO E LAZER-INCENT. MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	19.741,21			19.741,21
28	Encargos Especiais	753.649,63			753.649,63
28 782	Transporte Rodoviário	313.536,83			313.536,83
28 782 0015	PROMOÇÃO A MOBILIDADE	313.536,83			313.536,83
28 843	Serviço da Dívida Interna	356.502,99			356.502,99
28 843 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	356.502,99			356.502,99
28 846	Outros Encargos Especiais	83.609,81			83.609,81
28 846 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.609,81			83.609,81
99	Reserva de Contingência	116.124,75			116.124,75
99 999	Reserva de Contingência	116.124,75			116.124,75
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.124,75			116.124,75
TOTAL		14.167.285,90	1.462.020,30	0,00	15.629.306,20

  
ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

  
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

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 08, Data: 23/09/2015

UNIDADE			Valor
01 01		CÂMARA MUNICIPAL	
Função	01	Legislativa	550.000,00
02 01		GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	Administração	396.078,33
02 02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Função	04	Administração	973.904,58
02 03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Função	04	Administração	596.039,34
Função	28	Encargos Especiais	440.112,80
02 04		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM	
Função	04	Administração	27.289,30
02 05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Função	04	Administração	40.643,66
Função	12	Educação	1.121.402,83
Função	13	Cultura	149.800,95
Função	24	Comunicações	46.449,90
Função	27	Desporto e Lazer	73.158,62
02 06		FUNDEB	
Função	12	Educação	4.934.467,53
02 07		DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	
Função	15	Urbanismo	1.059.779,73
Função	23	Comércio e Serviços	40.643,68
02 08		SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	
Função	04	Administração	34.837,43
Função	10	Saúde	44.605,84
Função	16	Habitação	11.612,48
Função	17	Saneamento	150.962,18
Função	18	Gestão Ambiental	23.224,95
02 09		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Função	10	Saúde	3.074.535,11

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 08, Data: 23/09/2015

UNIDADE			Valor
02 10		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	04	Administração	5.806,23
Função	08	Assistência Social	616.877,93
02 11		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS- DNER	
Função	26	Transporte	85.003,33
Função	28	Encargos Especiais	313.536,83
02 12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	
Função	08	Assistência Social	400.274,49
02 13		DEPARTAMENO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Função	18	Gestão Ambiental	41.224,28
Função	20	Agricultura	260.909,12
90 99		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função	99	Reserva de Contingência	116.124,75
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.629.306,20</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	550.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	396.078,33
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	973.904,58
02 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.036.152,14
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM	27.289,30
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.431.455,96
02 06	FUNDEB	4.934.467,53
02 07	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	1.100.423,41
02 08	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	265.242,88
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.074.535,11
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	622.684,16
02 11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS- DNER	313.536,83
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	400.274,49
02 13	DEPARTAMENO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	302.133,40
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	116.124,75
<b>TOTAL</b>		<b>15.629.306,20</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

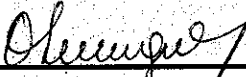
Page 3


**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 08, Data: 23/09/2015

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	550.000,00
04	Administração	2.074.598,87
08	Assistência Social	1.017.152,42
10	Saúde	3.119.140,95
12	Educação	6.055.870,36
13	Cultura	149.800,95
15	Urbanismo	1.059.779,73
16	Habitação	11.612,48
17	Saneamento	150.962,18
18	Gestão Ambiental	64.449,23
20	Agricultura	260.909,12
23	Comércio e Serviços	40.643,68
24	Comunicações	46.449,90
26	Transporte	85.003,33
27	Desporto e Lazer	73.158,62
28	Encargos Especiais	753.649,63
99	Reserva de Contingência	116.124,75
<b>TOTAL</b>		<b>15.629.306,20</b>

  
ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

  
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 2016

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.533.000,00
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	6.967,53
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	3.394.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.934.467,53</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0006.2047.000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%	831.390,68
12.362.0012.2124.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO- 40%	5.806,24
12.367.0013.2117.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	4.810,62
12.367.0013.2118.000	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	26.128,06
12.361.0005.2048.000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES	78.563,51
12.361.0005.2050.000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	1.324,95
12.361.0005.2053.000	MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96.964,17
12.361.0006.1014.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	135.267,54
12.361.0006.1037.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	17.418,71
12.361.0006.2046.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	2.979.761,09
12.366.0008.2115.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%	15.593,08
12.361.0006.2049.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%	594.239,37
12.362.0012.2113.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	13.751,84
12.366.0008.2116.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	17.999,34
12.365.0007.2111.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%	17.373,54
12.365.0007.2112.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%	34.837,43
12.365.0007.2119.000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 40%	11.612,48
12.365.0007.2120.000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%	7.232,48
12.365.0007.2121.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	17.551,21
12.365.0007.2122.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	21.483,08
12.365.0007.2123.000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%	5.358,11
<b>TOTAL</b>		<b>4.934.467,53</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS	1.161,25
1721.33.11	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	105.120,00
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	418.845,61
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	8.128,73
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	23.224,95
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	40.643,66
1721.33.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.698,85
1721.33.12	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	31.207,50
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	116.124,75
1721.33.10	COMPENSAÇÃO DE REGIONALIDADES REGIONAIS	2.190,00
1721.33.09	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE- PMAQ	40.000,00
1721.33.07	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	31.350,94
1721.33.06	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE- PFVPS	55.626,00
1721.33.04	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	177.982,03
1721.33.03	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	111.272,44
1721.33.01	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO- PAB FIXO	159.760,50
	Recursos Próprios do Município	1.738.197,90
<b>TOTAL</b>		<b>3.074.535,11</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.305.0020.2070.000	PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS PPIECD	0,00
10.304.0020.2068.000	MANUT. DO PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE- PFVPS	96.269,66
10.301.0020.1021.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	38.172,54
10.301.0020.2138.000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	105.120,00
10.301.0020.2089.000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	178.044,16
10.302.0020.1024.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS	58.062,38
10.302.0012.1039.000	AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	46.449,90
10.301.0020.2133.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	235.241,62
10.301.0020.2091.000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	449.064,50
10.301.0020.2090.000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	265.075,59
10.302.0020.2035.000	MANUTENÇÃO HOSPITALAR	191.605,86
10.301.0020.2063.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	959.190,46
10.301.0020.2019.000	MANUTENÇÃO DO PROG. COMPEN. DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	17.286,22
10.301.0020.2016.000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. E A QUALIDADE- PM	101.957,54
10.301.0020.1036.000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	116.124,76
10.301.0020.1023.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	13.934,96
10.303.0020.1040.000	CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	23.224,96
10.302.0020.2065.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO	26.708,70
10.302.0020.2066.000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	11.031,86
10.302.0020.2134.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	34.837,42
10.302.0020.2067.000	MANUTENÇÃO DE VAÍCULOS MANTIDOS PELO FMS	107.132,02
<b>TOTAL</b>		<b>3.074.535,11</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)


Lei: 08, Data: 23/09/2015


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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.34.04	TRANSFERÊNCIA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -IGDBF	42.048,00
1721.34.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - PBF	78.840,00
1721.34.02	TRANSFERÊNCIA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	15.768,00
1721.34.01	TRANSFERÊNCIA PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	70.956,00
1721.34.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	16.950,00
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	580,62
TOTAL		225.142,62

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0010.2139.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	12.000,00
08.244.0010.2125.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	4.818,00
08.243.0010.2011.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV/SCFV	21.900,00
08.244.0010.2024.000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	16.588,28
TOTAL		55.306,28

  
ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

  
SILVANE 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

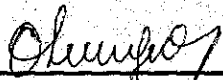
**SEGURIDADE SOCIAL**


Anexo 11

Page 1

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.017.152,42</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.284,87	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.867,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.475,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.625,36	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.414,28	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.271,76	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.043,80	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.288,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	462.856,05	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.784,13	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	47.524,95	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.158,56	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.808,89	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.748,01	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>3.119.140,95</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349.297,07	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.415,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.475,49	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.310,65	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.086,92	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.502,76	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.083,76	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.773,72	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794.702,28	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.475,41	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.034,98	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.806,24	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.806,24	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.202,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.360,99	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.806,24	
<b>TOTAL</b>			<b>4.136.293,37</b>

  
ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

  
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 2016

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 1

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infanti
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
1112.02.00.00	IPTU	2.322,49	580,62	348,37	232,25
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	197.412,08	49.353,02	29.611,81	19.741,21
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.:	6.967,48	1.741,87	1.045,12	696,75
<b>1113.05.00.00 ISS</b>					
		267.086,92	66.771,73	40.063,04	26.708,69
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	5.794.720,30	1.448.680,07	869.208,04	579.472,03
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	155.799,13	38.949,78	23.369,87	15.579,91
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	155.799,13	38.949,78	23.369,87	15.579,91
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.741,87	435,47	261,28	174,19
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	1.161,25	290,31	174,19	116,13
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	243.861,98	60.965,50	36.579,30	24.386,20
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	17.418,71	4.354,68	2.612,81	1.741,87
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	232,25	58,06	34,84	23,23
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>					
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	3.483,74	870,93	522,56	348,37
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	5.225,61	1.306,40	783,84	522,56
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	1.741,87	435,47	261,28	174,19
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	3.483,74	870,93	522,56	348,37
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA	5.806,24	1.451,56	870,94	580,62
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	4.064,37	1.016,09	609,66	406,44
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	2.322,49	580,62	348,37	232,25
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.483,74	870,93	522,56	348,37
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>					
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.903,12	725,78	435,47	290,31
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.741,87	435,47	261,28	174,19
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.974,12	493,53	296,12	197,41
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - P	2.322,49	580,62	348,37	232,25
<b>Sub-Total</b>		<b>6.683.076,99</b>	<b>1.720.769,25</b>	<b>1.032.461,55</b>	<b>688.307,70</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR	6.967,53	6.967,53		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.M	1.393,50	1.393,50		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETC	17.418,71	17.418,71		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	161.413,40	161.413,40		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANS	30.192,44	30.192,44		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO	54.578,62	54.578,62		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	3.394.500,00	3.394.500,00		
1724.02.00.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - F	1.533.000,00	1.533.000,00		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS E	11.612,48	11.612,48		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUC	9.289,98	9.289,98		
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA	191.752,55	191.752,55		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PR	11.612,48	11.612,48		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGR	11.612,48	11.612,48		
<b>Sub-Total</b>		<b>5.435.344,17</b>	<b>5.435.344,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.318.421,16</b>	<b>7.156.113,42</b>	<b>1.032.461,55</b>	<b>688.307,70</b>



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 2

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
<b>Tipo:</b> 9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.211.827,27	1.211.827,27	0,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.211.827,27</b>	<b>1.211.827,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EF</b>				
12.361.0005.2033.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	359.932,45	359.932,45	
12.361.0005.2034.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE	266.856,70	266.856,70	
12.361.0005.2045.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	14.306,56	14.306,56	
12.361.0005.2083.000	MANUTENÇÃO DO PROG. "DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA"	11.994,35	11.994,35	
12.361.0005.2110.000	MANUTENÇÃO DO QSE	162.540,21	162.540,21	
12.361.0006.1007.000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	46.449,92	46.449,92	
12.361.0006.1008.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	17.418,72	17.418,72	
12.361.0006.1012.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA EDUCAÇÃO	58.062,38	58.062,38	
12.361.0006.1013.000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÕES DE IMOVEIS	5.806,24	5.806,24	
12.361.0006.2037.000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	47.946,22	47.946,22	
12.361.0006.2038.000	FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS	2.322,48	2.322,48	
12.366.0008.2137.000	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO- BRALF	31.353,66	31.353,66	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.024.989,89</b>	<b>1.024.989,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EI</b>				
12.365.0007.1010.000	CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	19.741,20		19.741,20
12.365.0007.1011.000	AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE	6.967,48		6.967,48
12.365.0007.2036.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICÍPIO	50.087,90		50.087,90
12.365.0007.2039.000	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLA	19.616,36		19.616,36
	<b>Sub-Total:</b>	<b>96.412,94</b>	<b>0,00</b>	<b>96.412,94</b>
<b>Tipo: FM</b>				
12.361.0006.2046.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	2.979.761,09	2.979.761,09	
12.365.0007.2112.000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%	34.837,43		34.837,43
12.365.0007.2122.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	21.483,08		21.483,08
12.366.0008.2116.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	17.999,34	17.999,34	
12.367.0013.2118.000	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	26.128,06	26.128,06	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>3.080.209,00</b>	<b>3.023.888,49</b>	<b>56.320,5</b>
<b>Tipo: FO</b>				
12.361.0005.2048.000	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE UNIDADES ESCOLARES	78.563,51	78.563,51	
12.361.0005.2050.000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	1.324,95	1.324,95	
12.361.0005.2053.000	MANUTENÇÃO, AQUIS. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96.964,17	96.964,17	
12.361.0006.1014.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	135.267,54	135.267,54	
12.361.0006.1037.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	17.418,71	17.418,71	
12.361.0006.2047.000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO- 40%	831.390,68	831.390,68	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 16

Page 3

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**Tipo: FO**

12.361.0006.2049.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIOS- 40%	594.239,37	594.239,37	
12.362.0012.2113.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	13.751,84	13.751,84	
12.362.0012.2124.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO- 40%	5.806,24	5.806,24	
12.365.0007.2111.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL 40%	17.373,54		17.373,54
12.365.0007.2119.000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR CRECHES 40%	11.612,48		11.612,48
12.365.0007.2120.000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR ESC. DO ENS. MÉDIO 40%	7.232,48		7.232,48
12.365.0007.2121.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ-ESCOLAR 40%	17.551,21		17.551,21
12.365.0007.2123.000	CONTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA 40%	5.358,11		5.358,11
12.366.0008.2115.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%	15.593,08	15.593,08	
12.367.0013.2117.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%	4.810,62	4.810,62	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.854.258,53</b>	<b>1.795.130,71</b>	<b>59.127,82</b>

<b>TOTAL</b>		<b>7.267.697,63</b>	<b>7.055.836,36</b>	<b>211.861,27</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.

-5.435.344,17

-5.435.344,17

0,00

Total Líquido

1.832.353,46

1.620.492,19

211.861,27

Percentual Aplicado

26,82

88,44

11,56

**ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	5.794.720,30	20,00	1.158.944,06
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	155.799,13	20,00	31.159,83
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	155.799,13	20,00	31.159,83
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.741,87	20,00	348,37
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.161,25	20,00	232,25
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	243.861,98	20,00	48.772,40
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	17.418,71	20,00	3.483,74
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	232,25	20,00	46,45

**TOTAL****1.274.146,92****ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	6.967,53
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.394.500,00
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.533.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.934.467,53</b>

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 4

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)**

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0006.2046.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO- 60%	2.979.761,09
12.365.0007.2112.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL- 60%	34.837,43
12.365.0007.2122.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR 60%	21.483,08
12.366.0008.2116.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EJA 60%	17.999,34
12.367.0013.2118.0000	ENCARGOS CO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUC. ESPECIAL 60%	26.128,06
<b>TOTAL</b>		<b>3.080.209,00</b>

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

62,42

ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

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 2016

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Page 1

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrigatórias 15%	Aplicações
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>				
1112.02.00.00	IPTU	2.322,49	348,37	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	197.412,08	29.611,81	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	6.967,48	1.045,12	
1113.05.00.00	ISS	267.086,92	40.063,04	
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>				
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	5.794.720,30	869.208,04	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.741,87	261,28	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	1.161,25	174,19	
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	243.861,98	36.579,30	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	17.418,71	2.612,81	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	232,25	34,84	
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>				
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	3.483,74	522,56	
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	5.225,61	783,84	
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	1.741,87	261,28	
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	3.483,74	522,56	
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FIS.	5.806,24	870,94	
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	4.064,37	609,66	
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	2.322,49	348,37	
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	3.483,74	522,56	
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>				
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.903,12	435,47	
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.741,87	261,28	
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.974,12	296,12	
<b>Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%</b>		<b>6.569.156,24</b>	<b>985.373,44</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>				
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	1.161,25	1.161,25	
1721.33.01.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO- PAB FIXO	159.760,50	159.760,50	
1721.33.02.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	298.102,32	298.102,32	
1721.33.03.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	111.272,44	111.272,44	
1721.33.04.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	177.982,03	177.982,03	
1721.33.06.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-	55.626,00	55.626,00	
1721.33.07.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSIC	31.350,94	31.350,94	
1721.33.09.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDAI	40.000,00	40.000,00	
1721.33.10.00	COMPENSAÇÃO DE REGIONALIDADES REGIONAIS	2.190,00	2.190,00	
1721.33.11.00	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	105.120,00	105.120,00	
1721.33.12.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA	31.207,50	31.207,50	
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.698,85	13.698,85	
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE	40.643,66	40.643,66	
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	23.224,95	23.224,95	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	8.128,73	8.128,73	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	418.845,61	418.845,61	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	104.512,27	104.512,27	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	116.124,75	116.124,75	

**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Page 2

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Sub Total	1.738.951,80	1.738.951,80
<b>TOTAL</b>	<b>8.308.108,04</b>	<b>2.724.325,20</b>

**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.301.0020.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	38.172,50
10.301.0020.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	13.934,90
10.301.0020.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	116.124,70
10.301.0020.2016.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES. E A QUALIDADE- PMAQ	101.957,50
10.301.0020.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. COMPEN. DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	17.286,20
10.301.0020.2063.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	959.190,40
10.301.0020.2089.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	178.044,10
10.301.0020.2090.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	265.075,50
10.301.0020.2091.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	449.064,50
10.301.0020.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	235.241,60
10.301.0020.2138.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	105.120,00
10.302.0012.1039.0000	AQUISIÇÃO DA UNIDADE ODNTOLÓGICA MÓVEL	46.449,90
10.302.0020.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FMS	58.062,30
10.302.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO HOSPITALAR	191.605,80
10.302.0020.2061.0000	ADMINISTRAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	44.605,80
10.302.0020.2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO	26.708,70
10.302.0020.2066.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE	11.031,80
10.302.0020.2067.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS PELO FMS	107.132,00
10.302.0020.2134.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	34.837,40
10.303.0020.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	23.224,90
10.304.0020.2068.0000	MANUT. DO PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE- PFVPS	96.269,60
10.305.0020.2070.0000	PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS PPIECD	0,00

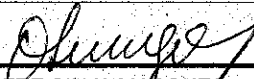
<b>Total Despesa Fixada à Aplicar</b>		<b>3.119.140,90</b>
---------------------------------------	--	---------------------

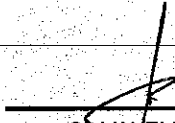
**DEDUÇÕES**

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	1.738.951,80
<b>(+) Total Líquido</b>	<b>1.380.189,10</b>

Percentual Fixado à Aplicar

21,01%

  
**ONOFRE SILVA MARQUES**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 303.051.283-58

  
**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

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	477.879,22
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	25.199,11
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	4.644,98
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.104.723,64
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.378,88
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.211.827,27
<b>TOTAL</b>		<b>13.497.998,56</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo**

Despesa com Pessoal 419.359,66

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	NV	2.322,49

Total 2.322,49

Despesa Líquida: 417.037,17

Percentual Aplicado: 3,09 %

**Executivo**

Despesa com Pessoal 6.452.715,50

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	36.000,00
3.1.90.92.00	ED	580,64
3.1.90.92.00	EF	4.261,78
3.1.90.92.00	EI	13.934,96
3.1.90.92.00	NV	90.187,53
3.1.90.92.00	SD	130.506,28
3.1.90.94.00	FO	2.903,12

Total 278.374,31

Despesa Líquida: 6.174.341,19

Percentual Aplicado: 45,74 %



**PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES**

PRAÇA MARIANA - CNPJ:01612677/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2016


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

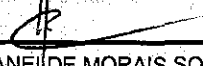
Quadro 20

Page 2

Lei: 08, Data: 23/09/2015

Codigo	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

  
ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

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



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

Quadro 19

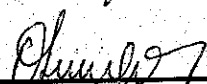
Page 1


Orçamento Programa - Exercício de 2016

Lei: 08, Data: 23/09/2015

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	<b>TESOURO</b>	<b>6.065.593,50</b>	<b>6.065.593,50</b>
00	Recursos Ordinarios	6.065.593,50	6.065.593,50
002	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>358.825,50</b>	<b>358.825,50</b>
05	Outras Destinações de Recursos	358.825,50	358.825,50
003	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>	<b>352.879,85</b>	<b>352.879,85</b>
04	Recursos Vinculados à Seguridade Social	352.879,85	352.879,85
005	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>1.554.619,14</b>	<b>1.554.619,14</b>
05	Outras Destinações de Recursos	1.554.619,14	1.554.619,14
007	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>23.224,95</b>	<b>23.224,95</b>
05	Outras Destinações de Recursos	23.224,95	23.224,95
008	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>600.743,93</b>	<b>600.743,93</b>
01	Recursos Vinculados à Educação	600.743,93	600.743,93
009	<b>FUNDEB</b>	<b>4.934.467,53</b>	<b>4.934.467,53</b>
01	Recursos Vinculados à Educação	4.934.467,53	4.934.467,53
010	<b>SAUDE</b>	<b>1.738.951,80</b>	<b>1.738.951,80</b>
02	Recursos Vinculados à Saúde	1.738.951,80	1.738.951,80
<b>TOTAL</b>		<b>15.629.306,20</b>	<b>15.629.306,20</b>

  
ONOFRE SILVA MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 303.051.283-53

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