

**LEI Nº 5.307, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.**

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2021.**

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**CAPITULO I**  
**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**CAPÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º A Receita Orçamentária e estimada na forma dos quadros I, I-A, II, III, e IV, que fazem parte integrante desta Lei, em R\$ 427.766.146,00 (quatrocentos e vinte e sete milhões, setecentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais) e se desdobra em:

I - R\$ 377.928.553,00 (trezentos e setenta e sete milhões, novecentos e vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais) do Orçamento Fiscal;

II - R\$ 49.837.593,00 (quarenta e nove milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em



**LEI Nº 5.307, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.**

vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
<b>1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
impostos, taxas e contribuições de melhoria	110.551.956,00	0,00	110.551.956,00
contribuições	7.098.893,00	0,00	7.098.893,00
receita patrimonial	393.825,00	0,00	393.825,00
receita de serviços	89.556,00	0,00	89.556,00
transferências correntes	257.757.516,00	49.551.766,00	307.309.282,00
outras receitas correntes	6.727.892,00	0,00	6.727.892,00
deduções por descontos concedidos	-3.558,00	0,00	-3.558,00
deduções p/o fundeb	-35.867.050,00	0,00	-35.867.050,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>346.749.030,00</b>	<b>49.551.766,00</b>	<b>396.300.796,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
operações de crédito	10.325.377,00	0,00	10.325.377,00
transferências de capital	19.981.271,00	0,00	19.981.271,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>30.306.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.306.648,00</b>
<b>Total da Administração Direta</b>	<b>377.055.678,00</b>	<b>49.551.766,00</b>	<b>426.607.444,00</b>
<b>2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>			
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JAHU</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
contribuições	0,00	258.757,00	258.757,00
receita patrimonial	0,00	7.816,00	7.816,00
outras receitas correntes	0,00	161,00	161,00
receitas correntes - intra ofss	0,00	19.093,00	19.093,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>285.827,00</b>	<b>285.827,00</b>
<b>Total INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JAHU</b>	<b>0,00</b>	<b>285.827,00</b>	<b>285.827,00</b>
<b>SAEMJA AGENCIA REGULADORA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
impostos, taxas e contribuições de melhoria	866.502,00	0,00	866.502,00
receita patrimonial	6.373,00	0,00	6.373,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>872.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.875,00</b>
<b>Total SAEMJA AGENCIA REGULADORA</b>	<b>872.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.875,00</b>
<b>3 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
impostos, taxas e contribuições de melhoria	111.418.458,00	0,00	111.418.458,00
contribuições	7.098.893,00	258.757,00	7.357.650,00
receita patrimonial	400.198,00	7.816,00	408.014,00
receita de serviços	89.556,00	0,00	89.556,00
transferências correntes	257.757.516,00	49.551.766,00	307.309.282,00
outras receitas correntes	6.727.892,00	161,00	6.728.053,00
receitas correntes - intra ofss	0,00	19.093,00	19.093,00
deduções por descontos concedidos	-3.558,00	0,00	-3.558,00
deduções p/o fundeb	-35.867.050,00	0,00	-35.867.050,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>347.521.905,00</b>	<b>49.837.593,00</b>	<b>397.359.498,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
operações de crédito	10.325.377,00	0,00	10.325.377,00
transferências de capital	19.981.271,00	0,00	19.981.271,00
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>30.306.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.306.648,00</b>
<b>Total da Administração Direta e Indireta</b>	<b>377.928.553,00</b>	<b>49.837.593,00</b>	<b>427.766.146,00</b>

**SEÇÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 4º A Despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, que fazem parte integrante desta Lei, em R\$ 427.766.146,00 (quatrocentos e vinte e sete milhões, setecentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais), na seguinte conformidade:

I – R\$ 269.306.618,00 (duzentos e sessenta e nove milhões, trezentos e seis mil, seiscentos e dezoito reais) do Orçamento Fiscal;

II - R\$ 158.459.528,00 (cento e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais) do Orçamento da Seguridade Social.



**LEI Nº 5.307, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.**

Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:

**I - POR CATEGORIA ECONÔMICA:**

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
DESPESAS CORRENTES	224.495.051,00	144.226.863,00	368.711.914,00
DESPESAS DE CAPITAL	43.448.692,00	139.838,00	43.588.530,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Total da Administração Direta</b>	<b>268.433.743,00</b>	<b>144.366.701,00</b>	<b>412.800.444,00</b>
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
DESPESAS CORRENTES	860.515,00	14.085.460,00	14.945.975,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.360,00	7.367,00	19.727,00
<b>Total da Administração Indireta</b>	<b>872.875,00</b>	<b>14.092.827,00</b>	<b>14.965.702,00</b>
3 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA			
DESPESAS CORRENTES	225.345.566,00	158.312.323,00	383.657.889,00
DESPESAS DE CAPITAL	43.461.052,00	147.205,00	43.608.257,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Total da Administração Direta e Indireta</b>	<b>269.306.618,00</b>	<b>158.459.528,00</b>	<b>427.766.146,00</b>

**II - POR ORGÃOS DE GOVERNO:**

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
CAMARA MUNICIPAL	7.464.500,00	0,00	7.464.500,00
PODER EXECUTIVO	260.669.243,00	144.366.701,00	404.835.944,00
<b>Total da Administração Direta</b>	<b>267.933.743,00</b>	<b>144.366.701,00</b>	<b>412.300.444,00</b>
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
04- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JAHU	0,00	14.092.827,00	14.092.827,00
05- SAENJA AGENCIA REGULADORA	872.875,00	0,00	872.875,00
<b>Total da Administração Indireta</b>	<b>872.875,00</b>	<b>14.092.827,00</b>	<b>14.965.702,00</b>
3 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Reserva de Contingencia	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Total do Município</b>	<b>269.306.618,00</b>	<b>158.459.528,00</b>	<b>427.766.146,00</b>

**III - POR FUNÇÕES:**

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	7.464.500,00	0,00	7.464.500,00
03 - ESSENCIAL A JUSTICA	3.869.274,00	0,00	3.869.274,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	38.909.894,00	0,00	38.909.894,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	410.643,00	0,00	410.643,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.486.242,00	15.486.242,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.092.827,00	14.092.827,00
10 - SAUDE	0,00	128.880.459,00	128.880.459,00
12 - EDUCACAO	121.269.059,00	0,00	121.269.059,00
13 - CULTURA	3.757.050,00	0,00	3.757.050,00
15 - URBANISMO	27.413.038,00	0,00	27.413.038,00
16 - HABITACAO	1.615.588,00	0,00	1.615.588,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	25.136.370,00	0,00	25.136.370,00
20 - AGRICULTURA	2.630.248,00	0,00	2.630.248,00
23 - COMERCIO E SERVICOS	2.072.799,00	0,00	2.072.799,00
27 - DESPORTO E LAZER	4.015.646,00	0,00	4.015.646,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.242.509,00	0,00	30.242.509,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Total do Município</b>	<b>269.306.618,00</b>	<b>158.459.528,00</b>	<b>427.766.146,00</b>



**LEI Nº 5.307, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.**

**CAPÍTULO III  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 6º Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço as dotações orçamentárias, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, observados os limites:

I - de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º desta Lei; e

II - do valor da dotação consignada como Reserva de Contingência, para cumprir as determinações dos artigos 5º, III, "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal e 8º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.

Parágrafo único. A dotação consignada como Reserva de Contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais, autorizadas em Lei.

Art. 7º Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:

I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2021;

II - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;

III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, e quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% (vinte por cento) da soma dos valores dos grupos de despesas;

IV - para melhorar a eficiência na execução dos programas por meio de reforços de dotações, usando-se como recurso a anulação de dotações de créditos de outras ações, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, até o limite de 1/3 (um terço) da receita prevista para o exercício;

V - destinados à cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivos superávits financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício;

VI - destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de previdência municipal, até o limite de 20% (vinte por cento) de cada uma de suas ações.



**LEI Nº 5.307, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.**

Art. 8º Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na Legislação Federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

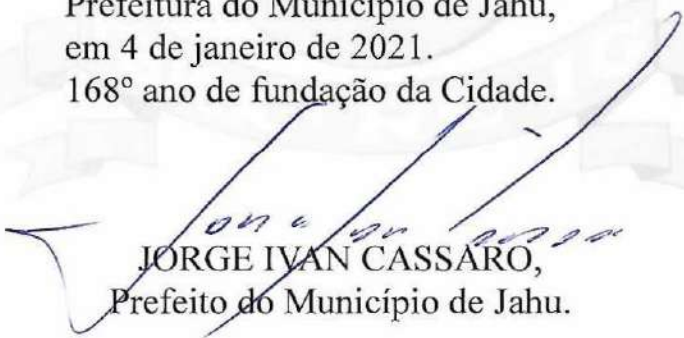
Art. 9º As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021.

Art. 10. As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.


Art. 11. As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Jahu,  
em 4 de janeiro de 2021.  
168º ano de fundação da Cidade.

  
JORGE IVAN CASSARO,  
Prefeito do Município de Jahu.

Registrada da Secretaria de Governo, na mesma data.

  
CEL. JEFFERSON BASTOS,  
Secretário de Governo.



LOA – 2021

MUNICÍPIO DE JAHU

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

# LOA

# 2021

**LOA - 2021**

MUNICÍPIO DE JAHU



# **Demonstrativo das modificações do PPA por programa em relação ao Plano Plurianual do Município para o período**

**2018-2021**

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE JARU

CONVM

PROJETO DE LEI  
MENSAGEM - ANEXO I  
ORÇAMENTO PROGRAM. 2021

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DAS MODIFICAÇÕES DO PEA POR PROGRAMA EM RELAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO 2018 - 2021

Valores Expressos em R\$ milhares médios / 2021

Programa :	0002	CIDADE ESCOLA											
Ação	Funcao	Sub Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2021	Meta Fisica 2018 - 2021	Valor 2021	Valor PPA - 2018 - 2021					
Ações Alteradas													
2333 FUNDEB 608	12	365	FUNDEB	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEF	01	3001	0	0	49.003				
2334 FUNDEB 408	12	365	FUNDEB	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEF	01	3001	0	0	13.074				
2351 FUNDEB 708	12	365	FUNDEB	PROFESSORES	1001	3001	17.137	17.137	11.137				
Total das Ações Alteradas										17.137	79.214		
Ações Incluídas													
2352 FUNDEB 308	12	365	FUNDEB	MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLA	01	01	8.296	8.296	8.296				
Total das Ações Incluídas										8.296	8.296		

Programa :	0003	CIDADE JARDIM											
Ação	Funcao	Sub Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2021	Meta Fisica 2018 - 2021	Valor 2021	Valor PPA - 2018 - 2021					
Ações Incluídas													
2353 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	18	541	MEIO AMBIENTE	UNIDADE ADMINISTRATIVA	01	01	1	1	1				
Total das Ações Incluídas										1	1		

Programa :	0006	GESTAO MUNICIPAL										
Ação	Funcao	Sub Funcao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica 2021	Meta Fisica 2018 - 2021	Valor 2021	Valor PPA - 2018 - 2021				
Ações Alteradas												
2008 MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEFENDENCIA	04	125	TRANSPARENCIA	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEF	01	01	267	267	267			



CH-SIFPM

MUNICÍPIO DE JARU

PROJETO DE LEI  
MENSAGEM - ANEXO I  
ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

DEMONSTRATIVO DAS MODIFICAÇÕES DO EPA POR PROGRAMA EM RELACÃO AO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO 2018 - 2021

COMP

ANEXO I

Valores Expressos em R\$ milhares meios / 2021

Total das Ações Alteradas | 267 | 267



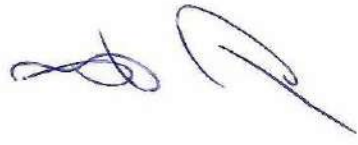
## QUADRO I

# Receita e Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Categoria Econômica

MUNICÍPIO DE JARU		CONTA	
PROJETO DE LEI		Página 1	
QUADRO I		VALOR	
RECEITA E DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONOMICA			
RECEITA	VALOR	DESPA	VALOR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	397.459.499,00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	383.657.889,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	111.419.458,00	personal e encargos sociais	170.140.984,00
contribuições	7.376.743,00	Juros e encargos da dívida	181.000,00
receita patrimonial	98.544,00	outras despesas correntes	213.335.905,00
receita de serviços	6.522,00		
transferências correntes	307.308.232,00		
outras receitas correntes	6.728.053,00		
deduções por créditos concedidos	-3.558,00		
deduções p/o fundeb	-35.887.050,00	<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	13.801.605,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	30.306.648,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	43.608.257,00
operações de crédito	10.325.377,00	investimentos	31.207.257,00
transferências de capital	19.981.271,00	amortização / refinanciamento da dívida	12.401.000,00
		DEFICIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL	13.301.609,00
		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPFS</b>	500.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	427.766.146,00	<b>SUBTOTAL</b>	427.766.146,00
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	( 19.093,00 )	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	( 19.093,00 )
<b>TOTAL</b>	427.747.053,00	<b>TOTAL</b>	427.747.053,00

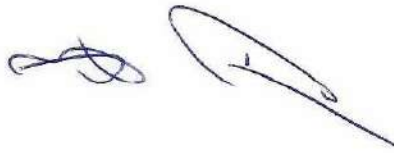
RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	383.638.796,00
RECEITAS DE CAPITAL	43.608.257,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPFS	500.000,00
<b>TOTAL</b>	427.747.053,00



## **Art. 2ª – da Receita Orçamentária**

## **Quadros demonstrativos**

## Quadro I – A



**Receita segundo as categorias econômicas**

**Orçamento - Seguridade**

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO - SEGURIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBROMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA	1	1
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL					
1.1.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					49.551.766,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.699.012,00				
1.7.1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	48.699.012,00				
1.7.1.8.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	47.982.346,00				
1.7.1.8.03.0.0.0000	TRANSF.REC.SUS-EL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE	1.978.953,00				
1.7.1.8.03.1.0.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.7.1.8.03.1.1.0000	TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0004	agentes comunitarios de saude	1.965.489,00				
1.7.1.8.03.1.1.0044	custeio de atencao a saude bucal	13.464,00				
1.7.1.8.03.2.0.0000	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA	43.325.643,00				
1.7.1.8.03.2.1.0000	TRANSF. REC. SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	samu	1.145.970,00				
1.7.1.8.03.2.1.0002	atencao a saude da populacao procedimentos mac	37.510.965,00				
1.7.1.8.03.2.1.0003	fase sia - nefrologia- mac santa casa	5.084.027,00				
1.7.1.8.03.2.1.0004	fase ah- transp. orgaos, tecidos e celulas- sta casa	184.684,00				
1.7.1.8.03.3.0.0000	TRANSF. RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	1.471.390,00				
1.7.1.8.03.3.1.0000	TRANSF. REC. DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.3.1.0001	assistencia financeira agentes de combate aa endem	1.003.272,00				
1.7.1.8.03.3.1.0002	incentivo financeiro para despesas diversas	337.190,00				
1.7.1.8.03.3.1.0003	incentivo financeiro para acoes de vigilancia sani	45.977,00				
1.7.1.8.03.3.1.0004	incentivo financeiro prevencao e controle dst/aids	84.951,00				
1.7.1.8.03.4.0.0000	TRANSF. RECURSOS DO SUS-ASSIST. FARMACEUTICA	590.040,00				
1.7.1.8.03.4.1.0000	TRANSF. REC. DO SUS-ASSIST. FARMACEUTICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.4.1.0001	promocao da assistencia farmaceutica e insumos	590.040,00				
1.7.1.8.03.5.0.0000	TRANSF. RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS	16.320,00				
1.7.1.8.03.5.1.0000	TRANSF. RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.5.1.0001	implementacao da segurancia alimentar e nutricional	16.320,00				

PROJETO DE LEI

QUADRO I - A  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO - SEGURIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESBORRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL.			
1.7.1.8.12.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	716.666,00		
1.7.1.8.12.1.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	716.666,00		
1.7.1.8.12.1.1.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL			
1.7.1.8.12.1.1.0001	Emaspacipiso alt compl abrigos 67730-2	288.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.0003	Emaspaf indice gestao descentralizada	149.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.0004	Emaspaf piso basico lixo cras - paf	67.046,00		
1.7.1.8.12.1.1.0010	Emascv - Crianca/adolescente	2.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.0011	Emasbrz	207.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.0012	convenio fmascpati	3.100,00		
1.7.2.0.00.0.0.0000	TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	850.254,00		
1.7.2.8.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	850.254,00		
1.7.2.8.03.0.0.0000	TRANSF. REC. ESTADO E/PROG. SAUDE-REP. FUNDO A FUNDO	198.284,00		
1.7.2.8.03.1.0.0000	TRANSF. REC. ESTADO E/PROG. SAUDE-REP. FUNDO A FUNDO	198.284,00		
1.7.2.8.03.1.1.0000	TRANSF. REC. ESTADO E/PROG. SAUDE-REP. FTO A FTO-PRINC			
1.7.2.8.03.1.1.0001	Programa de controle de glicemia	76.629,00		
1.7.2.8.03.1.1.0002	pao estadual	1.653,00		
1.7.2.8.03.1.1.0003	Intra Hospitalares de transplantante cibt	120.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.0000	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	651.970,00		
1.7.2.8.07.1.0.0000	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	651.970,00		
1.7.2.8.07.1.1.0000	TRANSF. ESTADOS DEST. ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL			
1.7.2.8.07.1.1.0001	rede de protecao social basica	191.028,00		
1.7.2.8.07.1.1.0002	rede protecao social especial	255.014,00		
1.7.2.8.07.1.1.0003	rede protecao especial socieducat	205.928,00		
1.7.4.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.500,00		
1.7.4.0.00.1.0.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.500,00		
1.7.4.0.00.1.1.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL			
1.7.4.0.00.1.1.0001	donativos (mdca)	2.500,00		

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE JARU		CCNAM	
PROJETO DE LEI		QUADRO I - A		Página 3	
RECEITA SEGUNTO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		ORÇAMENTO - SEGURIDADE		CMT. ECONOMICA	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAMENTO	FORTES		
Entidade 01	PRESBITURA MUNICIPAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAMENTO	FORTES	CMT. ECONOMICA	
Entidade 04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JARU				
1.1.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES			258.757,00	258.757,00
1.2.0.0.00.0.0.0000	COMPREENDIDOS				
1.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			258.757,00	258.757,00
1.2.1.8.00.0.0.0000	CONTRIB. SOCIAIS ESPECIF. ESTADOS, DF, MUNICIPIOS			258.757,00	258.757,00
1.2.1.8.01.0.0.0000	CONT. SERV. CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSS			15.610,00	15.610,00
1.2.1.8.01.1.0.0000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO				
1.2.1.8.01.1.1.0000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				
1.2.1.8.01.1.1.0001	contribuicao servidor ativo ipss - pmj			8.467,00	8.467,00
1.2.1.8.01.1.1.0002	contribuicao pessoal civil ipss			7.143,00	7.143,00
1.2.1.8.01.2.0.0000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			243.147,00	243.147,00
1.2.1.8.01.2.1.0000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL				
1.2.1.8.01.2.1.0001	contribuicao servidor inativo ipss - pmj			237.417,00	237.417,00
1.2.1.8.01.2.1.0002	contribuicao servidor inativo - caesja			5.730,00	5.730,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL			7.816,00	7.816,00
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIARIOS			7.816,00	7.816,00
1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			7.816,00	7.816,00
1.3.2.1.00.1.0.0000	REEMBOLSO DOS RECURSOS DO RPPS			7.816,00	7.816,00
1.3.2.1.00.4.1.0000	REEMBOLSO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL				
1.3.2.1.00.4.1.0001	rend aplicacao conta movimento			7.816,00	7.816,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			161,00	161,00
1.9.2.0.00.0.0.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				

*[Handwritten signatures]*



CN-SIPEM		MUNICÍPIO DE JARU		CONSUM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - A			
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			
		ORÇAMENTO - SEGURIDADE			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESORÇAMENTO	FONTES	Pagina	CAT. ECONOMICA
Entidade 04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JARU				
1.9.2.8.00.0.0.0000	INDENIA, RESTT. RESGACIMENTOS-ESPEC. EST. DF, MUNIC	161,00			
1.9.2.8.02.0.0.0000	RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	161,00			
1.9.2.8.02.9.0.0000	OUTRAS RESTITUICOES	161,00			
1.9.2.8.02.9.1.0000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL				
1.9.2.8.02.9.1.0001	outras restituicoes	161,00			
17.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				
17.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES - INTRA OFSS		19.093,00		19.093,00
17.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	19.093,00			
17.2.1.8.00.0.0.0000	CONTRIB. SOCIAIS ESPECIF. ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(II)	19.093,00			
17.2.1.8.03.0.0.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(II)	19.093,00			
17.2.1.8.03.1.0.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(II)				
17.2.1.8.03.1.1.0000	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(II)				
17.2.1.8.03.1.1.0001	contribuicao patronal ativo eps - per	12.726,00			
17.2.1.8.03.1.1.0002	contribuicao patronal inativo civil	6.367,00			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESORÇAMENTO	FONTES	Pagina	CAT. ECONOMICA
Entidade 05	SAENJA AGENCIA REGULADORA				



## Quadro I – A

**Receita segundo as categorias econômicas**

**Orçamento – fiscal**

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JARU		CONAN	
PROJETO DE LEI		QUADRO I - A		RECEITA SECUNDA AS CATEGORIAS ECONOMICAS	
ESPECIFICACAO		ORÇAMENTO - FISCAL		PAGINA	
CODIGO	ENTIDADE	DESEMBOLAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA	1
01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.1.0.0.00.0.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES		110.551.956,00		382.619.639,00
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES				
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IMPOSTOS	90.241.893,00			
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ. NATUREZA	8.118.665,00			
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.118.665,00			
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.659.002,00			
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL				
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	retido nas fontes - trabalho	7.279.929,00			
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	l.r. - camara municipal	379.073,00			
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	702,00			
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL				
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	irrf	702,00			
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IRRP - OUTROS RENDIMENTOS	458.961,00			
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL				
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	retido nas fontes - outros rendimentos	458.961,00			
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	82.123.228,00			
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IMPOSTO S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	54.663.022,00			
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERREITORIAL URBANA	45.386.286,00			
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IPTU - PRINCIPAL				
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	38.755.903,00			
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IPTU - MULTAS/JORNOS				
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	multas e juros de mora do iptu	302.570,00			
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	IPTU - DIVIDA ATIVA				
1.1.1.0.00.0.0.0.0000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	3.991.178,00			

8

P

CN-SIEPM		MUNICIPIO DE JARU		CONSUM	
PROJETO DE LEI		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		Pagina 2	
ORÇAMENTO - FISCAL		ORÇAMENTO - FISCAL		CAP. ECONOMICA	
ENTIDADE	ESPECIFICACAO	DESBORAMENTO	FONTES		
01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.1.1.8.01.1.4.0000	IPDU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.764.511,00			
1.1.1.8.01.1.4.0001	mult.jur.mora da divida ativa do iptu				
1.1.1.8.01.1.4.0000	IPDU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	572.129,00			
1.1.1.8.01.1.4.0001	atualizacao monetaria - iptu - divida ativa	9.276.736,00			
1.1.1.8.01.4.0.0000	IMP-S/TR.INTER VOTOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	9.276.736,00			
1.1.1.8.01.4.1.0000	ITBI - PRINCIPAL	27.460.205,00			
1.1.1.8.01.4.1.0001	imp.s/tr.inter vótos-bens imov.e dir.reais s/invov.	27.460.205,00			
1.1.1.8.02.0.0.0000	IMP.S/PREDICAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS				
1.1.1.8.02.3.0.0000	IMPUESTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.8.02.3.1.0000	ISSQN - PRINCIPAL	20.033.905,00			
1.1.1.8.02.3.1.0001	issqn - imp.s/serv.de qualquer natureza	6.961.697,00			
1.1.1.8.02.3.1.0002	issqn - simples nacional				
1.1.1.8.02.3.2.0000	ISSQN - MULTAS/JUROS	36.619,00			
1.1.1.8.02.3.2.0001	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza				
1.1.1.8.02.3.3.0000	ISSQN - DIVIDA ATIVA	245.245,00			
1.1.1.8.02.3.3.0001	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza				
1.1.1.8.02.3.4.0000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	105.584,00			
1.1.1.8.02.3.4.0001	multas e juros de mora da divida ativa do issqn				
1.1.1.8.02.3.9.0000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	27.162,00			
1.1.1.8.02.3.9.0001	atualizacao monetaria da divida ativa do iss				
1.1.2.0.00.0.0.0000	TAXAS	20.310.063,00			
1.1.2.0.00.0.0.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	20.310.063,00			
1.1.2.0.01.0.0.0000	TAXAS DE INSERCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	7.493.739,00			
1.1.2.0.01.1.0.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	759.970,00			

8 9

CP-DIFPM		MUNICIPIO DE JARU		CONAN	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - A			
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			
		ORÇAMENTO - FISCAL			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES	Pagina 3 CAT. ECONOMICA	
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.1.2.8.01.1.1.0000	TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL			759.970,00	
1.1.2.8.01.1.1.0001	Ex.fiscaliz.vigilancia sanitaria				
1.1.2.8.01.9.0.0000	TX.INSPEC, CONTR.E FISCALIZACAO - OUTRAS	6.733.769,00			
1.1.2.8.01.9.1.0000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL				
1.1.2.8.01.9.1.0003	tx.lic.p/func-estab.com.ind.e prest.servicos	2.961.342,00			
1.1.2.8.01.9.1.0005	taxa de utilizacao de area de dominio publico	15.329,00			
1.1.2.8.01.9.2.0000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS				
1.1.2.8.01.9.2.0002	tx.inspecao,controle e fiscalizacao - multas/juros	1.436.820,00			
1.1.2.8.01.9.3.0000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA				
1.1.2.8.01.9.3.0001	divida ativa taxa de bombeiro	3.330,00			
1.1.2.8.01.9.3.0002	divida ativa - taxa inspecao, controle e fiscaliza	2.143.550,00			
1.1.2.8.01.9.4.0000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J				
1.1.2.8.01.9.4.0001	taxa bombeiro divida ativa - multas e juros	5.313,00			
1.1.2.8.01.9.4.0002	divida ativa multas/juros - taxa inspecao, contro	124.062,00			
1.1.2.8.01.9.9.0000	TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - N/M				
1.1.2.8.01.9.9.0002	atualizacao monetaria - taxas inspec, controle, fis	44.003,00			
1.1.2.8.02.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.816.324,00			
1.1.2.8.02.9.0.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS	12.816.324,00			
1.1.2.8.02.9.1.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL				
1.1.2.8.02.9.1.0001	emolumentos e custas processuais administrativas	27.475,00			
1.1.2.8.02.9.1.0002	cemeterio municipal - ana rosa de paula	290.820,00			
1.1.2.8.02.9.1.0004	taxa de limpeza publica	4.023.000,00			
1.1.2.8.02.9.1.0006	taxa de conservacao de vias	7.829.000,00			
1.1.2.8.02.9.1.0007	taxa de ocupacao de solo	5.145,00			
1.1.2.8.02.9.1.0008	taxa servicos diversos	522.933,00			
1.1.2.8.02.9.1.0009	taxa de comercio ambulante	13.668,00			
1.1.2.8.02.9.1.0010	taxa ambulante/causa	4.376,00			
1.1.2.8.02.9.1.0011	taxa piscina municipal	306,00			
1.1.2.8.02.9.2.0000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS				

CH-SIFEM		MUNICÍPIO DE JARU		CONAN	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - A			
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			
		ORÇAMENTO - FISCAL			
				Pagina 4	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA	
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.1.2.8.02.9.2.0001	taxa p/ prestacao de servico - multas e juros	1,00			
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUCOES		7.098.893,00		7.098.893,00
1.2.4.0.00.0.0.0000	CONTRIB.F/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		7.098.893,00		
1.2.4.0.00.1.0.0000	CONTRIB.F/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA				
1.2.4.0.00.1.1.0000	CONTRIB.F/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL				
1.2.4.0.00.1.1.0001	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica		7.098.893,00		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL				393.825,00
1.3.1.0.00.0.0.0000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO		132.397,00		
1.3.1.0.01.0.0.0000	ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FUROS,LAUDEMIOS,TAR.OCCUPACAO		132.397,00		
1.3.1.0.01.1.0.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		132.397,00		
1.3.1.0.01.1.1.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				
1.3.1.0.01.1.1.0001	aluguel box todoviarias		46.759,00		
1.3.1.0.01.1.1.0002	aluguel box Jorge atalla		13.263,00		
1.3.1.0.01.1.1.0010	aluguel box escola		40.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.0016	aluguel box escola municipal		68.208,00		
1.3.1.0.01.1.1.0017	aluguel antiteatro cso		551,00		
1.3.1.0.01.1.2.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS				
1.3.1.0.01.1.2.0001	alugueis e arrendamentos - multas e juros		156,00		
1.3.1.0.01.1.3.0000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA				
1.3.1.0.01.1.3.0001	alugueis e arrendamentos - divida ativa		68,00		
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIARIOS		261.428,00		
1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		261.428,00		
1.3.2.1.00.1.0.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		261.428,00		
1.3.2.1.00.1.1.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL				
1.3.2.1.00.1.1.0001	rend gese - crache - c/c 26.818-6/672.012-0		511,00		
1.3.2.1.00.1.1.0002	rend gese - pre escola - c/c 26.818-6/672.012-0		511,00		

Handwritten marks at the top of the page, including a stylized signature and a checkmark.

CH-SFEM		MUNICIPIO DE JAUH		OCORR	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - A			
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			
		ORÇAMENTO - FISCAL			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA	5
<b>Entidade 01 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
1.3.2.1.00.1.1.0003	rend gesso - fundamental - c/c 26.818-6/7672.012-0	1.416,00			
1.3.2.1.00.1.1.0006	rend prate - fundamental - c/c 64.302-5	59,00			
1.3.2.1.00.1.1.0007	rend pds - creche - c/c 46.414-7/68.378-5	130,00			
1.3.2.1.00.1.1.0008	pdbe - pra escola - c/c 46.414-7/68.378-5	3,00			
1.3.2.1.00.1.1.0010	rend apl cobertura ginasio c/c 130.239-3	164,00			
1.3.2.1.00.1.1.0011	rend apl cobertura ginasio c/c 130.239-3	14.520,00			
1.3.2.1.00.1.1.0012	rend aplic comp financ de mtores c/c 74.553-7	211,00			
1.3.2.1.00.1.1.0013	rend aplic comp financ de mtores c/c 74.553-7	14.896,00			
1.3.2.1.00.1.1.0014	rend aplic pac li aguas pluv - c/c 212.194-2	2.051,00			
1.3.2.1.00.1.1.0015	rend aplic pac li aguas pluviais - c/c 26-6	1.911,00			
1.3.2.1.00.1.1.0016	rend poupanca esporte e lazer - c/c 216.547-8	2.051,00			
1.3.2.1.00.1.1.0017	rend aplic comp financ rec hidracoas - c/c 74.539-1	1.911,00			
1.3.2.1.00.1.1.0018	rend aplic royalties petr coca munic o/a 66.900-8	725,00			
1.3.2.1.00.1.1.0019	rend incentivo aos func bco povo - c/c 63.535-9	388,00			
1.3.2.1.00.1.1.0020	rend rec iluminacao publica - c/c 65.835-9	1,00			
1.3.2.1.00.1.1.0021	rend rec iluminacao publica - c/c 211.029-0	1.164,00			
1.3.2.1.00.1.1.0022	rend fundo municipal de cultura - c/c 70.994-8	292,00			
1.3.2.1.00.1.1.0023	rend dep judicials leis mun 5177/2017-c/c 75.555-9	10,00			
1.3.2.1.00.1.1.0024	rend dep judicials lei mun 5177/2017-c/c 75.556-7	1,00			
1.3.2.1.00.1.1.0025	rend edo verba honoraria - c/c 67.481-8	50.661,00			
1.3.2.1.00.1.1.0026	rend restitucioo convenio trt 15 regioao	1.417,00			
1.3.2.1.00.1.1.0028	rend pm jau sma simples nacional - c/c 71.001-8	389,00			
1.3.2.1.00.1.1.0029	rend lei iss - lc 515/2017 e lc 157	1,00			
1.3.2.1.00.1.1.0031	rend aplic. repasse decennial - c/c 13.312-4	708,00			
1.3.2.1.00.1.1.0032	rendimentos ordinarios	83.009,00			
1.3.2.1.00.1.1.0033	rend aplic cidde - c/c 28.895-6	977,00			
1.3.2.1.00.1.1.0034	rend fidejussao fundo fundamental	1.935,00			
1.3.2.1.00.1.1.0035	rend fidejussao fundo estadual c/c 150.152-6	980,00			
1.3.2.1.00.1.1.0040	rend pat educacao infantil - c/c 64.111-1	1.075,00			
1.3.2.1.00.1.1.0041	rend princ controle de glicemia - c/c 59.800-8	4.726,00			
1.3.2.1.00.1.1.0042	rend fundob - c/c 71.017-2	40.110,00			
1.3.2.1.00.1.1.0043	rend obs distri potundova - c/c 624.012-9	3,00			
1.3.2.1.00.1.1.0048	rend ampliacao pas vila ribeiro - c/c 63.723-8	20,00			
1.3.2.1.00.1.1.0049	rend implantacao - obs jd. pires i - c/c 63.722-x	86,00			
1.3.2.1.00.1.1.0051	rend aplic obs jd maria luiza iv - c/c 63.728-9	120,00			
1.3.2.1.00.1.1.0056	rend apl construcioo obs jd bela vista-c/c 63.725-4	64,00			
1.3.2.1.00.1.1.0059	rend equipamento e material p/ estrc - c/c 64.776-4	1.506,00			
1.3.2.1.00.1.1.0060	rend equipamento obs 65.816-2	808,00			
1.3.2.1.00.1.1.0061	rend equip pas s helena/pas v maria/usf dr jose	124,00			
1.3.2.1.00.1.1.0062	rend fms equip pas jorge atalla e santa helena	98,00			
1.3.2.1.00.1.1.0067	rend teto media e alta complex-c/c 63732-7/6240226	5,00			
1.3.2.1.00.1.1.0068	rend aids/pam - c/c 55.176-7	2.480,00			
1.3.2.1.00.1.1.0070	rend fms blvgs - c/c 624.023-4	26,00			
1.3.2.1.00.1.1.0072	rend fms blvgs - c/c 624.023-4	68,00			
1.3.2.1.00.1.1.0074	rend fms custeio - c/c 624.028-5	11.083,00			
1.3.2.1.00.1.1.0075	rend fms blinv investimento - c/c 621.029-3	2.310,00			

Handwritten marks at the top of the page.

PROJETO DE LEI  
 QUADRO I - A  
 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
 ORÇAMENTO - FISCAL

CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA  
 Pagina 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.3.2.1.00.1.1.0076	rend aplic lic eletronic - c/c 130.265-5/44.932-6		4,00	
1.3.2.1.00.1.1.0078	rend aplic multas de transito - c/c 38-0		6.243,00	
1.3.2.1.00.1.1.0093	rend inde - puse metada ensino medio		1.184,00	
1.3.2.1.00.1.1.0094	rend inde - puse merenda eja		3.253,00	
1.3.2.1.00.1.1.0095	rend inde - puse merenda pje escola		1.499,00	
1.3.2.1.00.1.1.0096	rend inde - puse merenda creche		43,00	
1.3.2.1.00.1.1.0097	rend inde - puse merenda a.c.r.e.		5.412,00	
1.3.2.1.00.1.1.0105	rend remuneracao honorarios advocatocios		2,00	
1.3.2.1.00.1.1.0168	rend def equip pas jat. ata hel - 624025-0		1,00	
1.3.2.1.00.1.1.0169	rend equip pas a helena/pas v maria/ust dr Jose		1,00	
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICIOS		89.556,00	
1.6.1.0.00.0.0.0000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		89.556,00	
1.6.1.0.01.0.0.0000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.622,00	
1.6.1.0.01.1.0.0000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.622,00	
1.6.1.0.01.1.1.0000	SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL			
1.6.1.0.01.1.1.0002	outros servicos administrativos - prefeitura		5.622,00	
1.6.1.0.02.0.0.0000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		83.934,00	
1.6.1.0.02.1.0.0000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		83.934,00	
1.6.1.0.02.1.1.0000	INSCR. EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL			
1.6.1.0.02.1.1.0001	inscricao em concursos e processos seletivos		83.934,00	
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		257.757.516,00	
1.7.1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		95.603.127,00	
1.7.1.3.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M		95.603.127,00	
1.7.1.8.01.0.0.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		80.673.337,00	
1.7.1.8.01.2.0.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL		73.296.093,00	
1.7.1.8.01.2.1.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL			
1.7.1.8.01.2.1.0001	cota parte fundo de participacao dos municípios		73.296.093,00	
1.7.1.8.01.3.0.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO		2.964.771,00	



CN-SIEMM		MUNICÍPIO DE JARU		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - A			
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			
		ORÇAMENTO - FISCAL			
CODIGO	ESPECIFICACAO	FONTE	Pagina	7	
Entidade	01 - PREFEITURA MUNICIPAL	DESDOBRAMENTO	CAT. ECONOMICA		
1.7.1.8.01.3.1.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL	2.964.771,00			
1.7.1.8.01.3.1.0001	cota-parte fdo-partic.dos municípios - 1% dezembro	2.964.771,00			
1.7.1.8.01.4.0.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO				
1.7.1.8.01.4.1.0000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL	2.964.771,00			
1.7.1.8.01.4.1.0001	cota-parte fdo.de partic.dos municípios - 1% julho	1.447.702,00			
1.7.1.8.01.5.0.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL				
1.7.1.8.01.5.1.0001	cota-parte de imposto s/o prop.territorial rural	1.447.702,00			
1.7.1.8.02.0.0.0000	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXCEL. DE RECURSOS NATURAIS	1.444.952,00			
1.7.1.8.02.1.0.0000	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE RECURSOS HIDRICOS	203.122,00			
1.7.1.8.02.1.1.0000	COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. REC. HIDRICOS-PRINCIPAL				
1.7.1.8.02.1.1.0001	cota-parte de compens. financ. de recursos hidricos	195.623,00			
1.7.1.8.02.1.1.0002	ita - royalties de itaipu	7.599,00			
1.7.1.8.02.2.0.0000	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM	94.289,00			
1.7.1.8.02.2.1.0000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM-PPINC.				
1.7.1.8.02.2.1.0001	cota-parte da compens. financ. recursos minerais-cfem	94.289,00			
1.7.1.8.02.3.0.0000	C/P. ROYALTIES-COM. FIN. P/PROD. PETROLEO-LEI 7950/89	167.557,00			
1.7.1.8.02.3.1.0000	C/P. ROYALTIES-COM. FIN. P/PROD. PETROL. LEI 7950/89-PR				
1.7.1.8.02.3.1.0001	c/parte royalties-cota municipal	167.557,00			
1.7.1.8.02.6.0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	976.984,00			
1.7.1.8.02.6.1.0000	COTA-PARTE FND. ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL				
1.7.1.8.02.6.1.0001	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	976.984,00			
1.7.1.8.03.0.0.0000	TRANSF. REC. SUS-EL. MANUTENCAO ACDES E SFR. PUB. SAUDE	4.073.347,00			
1.7.1.8.03.1.0.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA	4.073.347,00			

Handwritten signature and initials at the top of the page.

CIN-SEPM		MUNICÍPIO DE JARU		CORAM	
PROJETO DE LEI		QUADRO 1 - A		Pagina 8	
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		ORÇAMENTO - FISCAL		CAT. ECONOMICA	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESAMENTO	FONTES		
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.7.1.8.03.1.1.0000	TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-FRANCIPAL				
1.7.1.8.03.1.1.0007	implementacao politicas rede atencao psicossocial	81.500,00			
1.7.1.8.03.1.1.0008	incentivo financeiro da aps - captaçao ponderada	2.837.260,00			
1.7.1.8.03.1.1.0010	incentivo financeiro da aps - per capita de transf	83.720,00			
1.7.1.8.03.1.1.0011	incentivo financeiro da aps - desempenho	13.720,00			
1.7.1.8.03.1.1.0013	atividades para acoes estruturadas	232.750,00			
1.7.1.8.03.1.1.0012	implementacao da seguranga alimentar e nutricional	6.120,00			
1.7.1.8.05.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	9.242.491,00			
1.7.1.8.05.1.0.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	7.782.617,00			
1.7.1.8.05.1.1.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL				
1.7.1.8.05.1.1.0001	recursos do salario educacao - creche (17%)	1.323.045,00			
1.7.1.8.05.1.1.0002	recursos do salario educacao - pra escola (22%)	1.712.176,00			
1.7.1.8.05.1.1.0003	recursos do salario educacao - fundamental (61%)	4.747.396,00			
1.7.1.8.05.2.0.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNDE	8.445,00			
1.7.1.8.05.2.1.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNDE - PRINC.				
1.7.1.8.05.2.1.0004	Infraestrutura escola - equipamentos proinf	8.446,00			
1.7.1.8.05.3.0.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.413.051,00			
1.7.1.8.05.3.1.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - FUND.				
1.7.1.8.05.3.1.0001	fnde - merenda fundamental	428.884,00			
1.7.1.8.05.3.1.0002	fnde - merenda ensino medio	366.416,00			
1.7.1.8.05.3.1.0003	fnde - merenda eja	59.697,00			
1.7.1.8.05.3.1.0004	fnde - merenda pra escola	255.902,00			
1.7.1.8.05.3.1.0005	fnde - merenda creche	291.688,00			
1.7.1.8.05.3.1.0006	merenda a.e.e	12.564,00			
1.7.1.8.05.4.0.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	36.377,00			
1.7.1.8.05.4.1.0000	TRANS. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.				
1.7.1.8.05.4.1.0001	prog mac apoio transp escolar -pnate creche	1.000,00			
1.7.1.8.05.4.1.0002	prog mac apoio transp escolar -pnate medio	9.286,00			
1.7.1.8.05.4.1.0003	prog mac apoio transp escolar -pnate fundamental	25.091,00			
1.7.1.8.05.4.1.0004	prog mac apoio transp escolar - pnate pra escola	1.000,00			
1.7.1.8.12.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	169.000,00			

CN-SIPPM		MUNICÍPIO DE JARU		CORAM	
PROJETO DE LEI		QUADRO I - A		Pagina 9	
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		ORÇAMENTO - FISCAL		CAT. ECONOMICA	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESORÇAMENTO	FONTES		
01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.7.1.8.12.1.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	169.000,00			
1.7.1.8.12.1.1.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	169.000,00			
1.7.1.8.12.1.1.0015	Jarua mac fnas	106.972.221,00			
1.7.2.0.00.0.0.0000	TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	106.972.221,00			
1.7.2.8.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	104.736.521,00			
1.7.2.8.01.0.0.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	75.558.881,00			
1.7.2.8.01.1.0.0000	COTA-PARTE DO ICMS	75.558.881,00			
1.7.2.8.01.1.1.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	28.496.282,00			
1.7.2.8.01.1.1.0001	cota parte icms	28.496.282,00			
1.7.2.8.01.2.0.0000	COTA-PARTE DO IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				
1.7.2.8.01.2.1.0001	cota-parte do ipva				
1.7.2.8.01.3.0.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	534.292,00			
1.7.2.8.01.3.1.0000	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	534.292,00			
1.7.2.8.01.3.1.0001	cota-parte do ipl sobre exportacao				
1.7.2.8.02.4.0.0000	COTA-PARTE DA CIDE	145.066,00			
1.7.2.8.02.4.1.0000	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	145.066,00			
1.7.2.8.02.4.1.0001	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cids				
1.7.2.8.03.0.0.0000	TRANSF. REC. ESTADO P/PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	42.636,00			
1.7.2.8.03.1.0.0000	TRANSF. REC. ESTADO P/PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	42.636,00			
1.7.2.8.03.1.1.0000	TRANSF. REC. ESTADO P/PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINC				
1.7.2.8.03.1.1.0004	Programa doses celta	42.636,00			
1.7.2.8.10.0.0.0000	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	2.193.064,00			

CN-SIEM		MUNICÍPIO DE JARU		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - A			
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			
		ORÇAMENTO - FISCAL			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES	Pagina	CAT. ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.7.2.8.10.2.0.0000	TRANSF. DE CONV.DOS ESTADOS DEST. PROGR.DOS EDUCACAO	2.193.064,00			
1.7.2.8.10.2.1.0000	TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROGR. EDUCACAO-PRINCIPAL				
1.7.2.8.10.2.1.0001	transporte de alunos - estadual	443.695,00			
1.7.2.8.10.2.1.0002	merenda estadual - ensino fundamental	561.474,00			
1.7.2.8.10.2.1.0003	merenda estadual - ensino medio	1.164.895,00			
1.7.2.8.10.2.1.0007	merenda estadual - eja	25.000,00			
1.7.4.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2,00			
1.7.4.0.00.1.0.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2,00			
1.7.4.0.00.1.1.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL				
1.7.4.0.00.1.1.0001	Fundo municipal do idoso	2,00			
1.7.5.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	55.182.166,00			
1.7.5.8.00.0.0.0000	TRANSF. OUTRAS INST. PUBLICAS-ESPEC. ESTADOS, DP, MONIC	55.182.166,00			
1.7.5.8.01.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDES	55.182.166,00			
1.7.5.8.01.1.0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDES	55.182.166,00			
1.7.5.8.01.1.1.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDES - PRINCIPAL				
1.7.5.8.01.1.1.0001	transf. de recursos do fundeb	55.182.166,00			
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.727.892,00		
1.9.1.0.00.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	473.904,00			
1.9.1.0.01.0.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	473.904,00			
1.9.1.0.01.1.0.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	473.904,00			
1.9.1.0.01.1.1.0000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL				
1.9.1.0.01.1.1.0001	multa de transito - fiscalizacao	373.448,00			
1.9.1.0.01.1.1.0002	outras multas	99.795,00			
1.9.1.0.01.1.3.0000	MULTAS PREV. EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA				
1.9.1.0.01.1.3.0001	multas prev. em legislacao especifica-divida ativa	3.411,00			
1.9.1.0.01.1.4.0000	MULTAS PREV. LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-W/J				

CH-SIFEM		MUNICÍPIO DE JARU		CONOM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO 1 - A			
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			
		ORÇAMENTO - FISCAL			
CODIGO	ESPECIFICACAO	RESDORRAMENTO	FONTES	Pagina	11
Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL			CAT. ECONOMICA
11.9.1.0.01.1.4.0001	multas prev.legislacao especifica-divida ativa-7m/7	865,00			
11.9.1.0.01.1.9.0008	MULTAS PREV. EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M				
11.9.1.0.01.1.9.0001	multas prev. em legislacao especifica-div.ativa-a/m	421,00			
11.9.2.0.00.0.0.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	565.517,00			
11.9.2.8.00.0.0.0000	INDENIZ, RESTIT, RESSARCIMENTOS-ESPEC. EST, DF, MUNIC	565.517,00			
11.9.2.8.01.0.0.0000	INDENIZACOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	565.517,00			
11.9.2.8.01.1.0.0000	INDENIZACOES	565.517,00			
11.9.2.8.01.1.1.0000	INDENIZACOES - PRINCIPAL				
11.9.2.8.01.1.1.0001	outras restituições	59.287,00			
11.9.2.8.01.1.1.0002	restituição de vale transporte funcionarios	447.153,00			
11.9.2.8.01.1.1.0003	restituição convenio trt 15 regioes	55.091,00			
11.9.2.8.01.1.1.0004	restituição multas de transito desc.funionarios	3.986,00			
11.9.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.688.471,00			
11.9.9.0.12.0.0.0000	ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	335.384,00			
11.9.9.0.12.2.0.0000	ONUS DE SUCUMBENCIA	335.384,00			
11.9.9.0.12.2.1.0000	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL				
11.9.9.0.12.2.1.0001	honorarios advocatícios	331.139,00			
11.9.9.0.12.2.1.0002	honorarios advocatícios saemja	4.187,00			
11.9.9.0.12.2.1.0003	honorarios advocatícios	59,00			
11.9.9.0.99.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS	5.353.087,00			
11.9.9.0.99.1.0.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	5.353.087,00			
11.9.9.0.99.1.1.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL				
11.9.9.0.99.1.1.0001	estacao rodoviaria	98.439,00			
11.9.9.0.99.1.1.0004	eventuais	4.955.522,12			
11.9.9.0.99.1.1.0005	taxa sanitario do mercado municipal	1.253,00			
11.9.9.0.99.1.1.0007	horta municipal	36.009,00			
11.9.9.0.99.1.1.0009	reembolso combust-proq patrulha agricola	5.944,00			
11.9.9.0.99.1.1.0018	resaltos diversas saemja	1.279,00			
11.9.9.0.99.1.1.0020	fundo municipal de defesa do meio ambiente	2,00			

MUNICÍPIO DE JAHU		CONVM			
PROJETO DE LEI					
QUADRO I - A					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORÇAMENTO - FISCAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESORÇAMENTO	FONTES	PAGINA	CAT. ECONOMICA
01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.9.0.99.1.2.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	508,00			
1.9.0.99.1.2.0001	outras multas e juros de mora saneja	94.672,00			
1.9.0.99.1.2.0002	outras multas e juros				
1.9.0.99.1.3.0000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA				
1.9.0.99.1.3.0001	receita divida ativa outras receitas	43.782,48			
1.9.0.99.1.3.0002	receita divida ativa outras receitas.saneja	53.202,00			
1.9.0.99.1.4.0000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS				
1.9.0.99.1.4.0001	multas juros de mora divida ativa outras receitas	8.231,00			
1.9.0.99.1.4.0002	multas juros de mora divida ativa outras rec sanej	41.321,00			
1.9.0.99.1.9.0000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AP.MONEY.				
1.9.0.99.1.9.0001	atualiz monet divida ativa outras receitas	12.522,00			
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL		10.325.377,00		30.306.619,00
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO				
2.1.1.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	10.325.377,00			
2.1.1.9.00.0.0.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	10.325.377,00			
2.1.1.9.00.1.0.0000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	10.325.377,00			
2.1.1.9.00.1.1.0000	OUTRAS OPER. DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL				
2.1.1.9.00.1.1.0002	pac 2 - manejo aguas pluviais nas bacias do rio ja	10.325.377,00			
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		19.981.271,00		
2.4.1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	18.447.867,00			
2.4.1.8.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.447.867,00			
2.4.1.8.05.0.0.0000	TRANSF. DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCACAO	12.481.794,00			
2.4.1.8.05.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO	12.481.794,00			
2.4.1.0.05.9.1.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL				
2.4.1.0.05.9.1.0001	finde - constr emef residencial cidade alta (frei g	4.602.075,00			

CN-SIPPM		MUNICÍPIO DE JAUU		COMM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - A		Página 13	
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		CAT. ECONOMICA	
		ORÇAMENTO - FISCAL			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTES		
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
2.4.1.8.05.9.1.0002	creche pré escola - conj habitacional Jau P	1.580.938,00			
2.4.1.8.05.9.1.0003	creche pré escola - cmei conj habit cidade alta	1.580.938,00			
2.4.1.8.05.9.1.0004	funde - escola Jardim Juliana	1.338.323,00			
2.4.1.8.05.9.1.0005	funde - ampliacao cmei hiliarinho sanrovo	338.793,00			
2.4.1.8.05.9.1.0006	funde - ampliacao cmei yaca ribeiro a. brandão	338.793,00			
2.4.1.8.05.9.1.0007	funde - ampliacao cmei Jandira de azeijo netes	338.793,00			
2.4.1.8.05.9.1.0008	funde - ampliacao cmei candida cr. franceschi	371.427,00			
2.4.1.8.05.9.1.0009	funde - ampliacao cmei colando esqui	338.793,00			
2.4.1.8.05.9.1.0010	funde - ampliacao cmei colando esqui	338.793,00			
2.4.1.8.05.9.1.0011	funde - cobertura quadra esef prof maria de lourdes	381.871,00			
2.4.1.8.05.9.1.0012	funde - cobertura quadra prof carlotia weira marajol	381.871,00			
2.4.1.8.05.9.1.0013	funde - cobertura quadra esef prof alvarina b souza	325.376,00			
2.4.1.8.05.9.1.0014	funde - constr cobertura metalica quadra esef mario	205.000,00			
2.4.1.8.10.0.0.0000	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.966.073,00			
2.4.1.8.10.5.0.0000	TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO	5.479.312,00			
2.4.1.8.10.5.1.0000	TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL				
2.4.1.8.10.5.1.0001	pac.dren.bacia cor.pites,figueira lago silverio	5.479.312,00			
2.4.1.8.10.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	486.761,00			
2.4.1.8.10.9.1.0000	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL				
2.4.1.8.10.9.1.0004	vila do esporte	486.761,00			
2.4.2.0.00.0.0.0000	TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.533.404,00			
2.4.2.8.00.0.0.0000	TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.533.404,00			
2.4.2.8.10.0.0.0000	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.533.404,00			
2.4.2.8.10.9.0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.533.404,00			
2.4.2.8.10.9.1.0000	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
2.4.2.8.10.9.1.0003	reforma do museu e biblioteca municipal	594.782,00			
2.4.2.8.10.9.1.0013	at dedetur val cent hist - 70325-7	400.000,00			
2.4.2.8.10.9.1.0014	Reforma do aeroclube	265.395,00			
2.4.2.8.10.9.1.0015	atualizacao turistica guiada	273.227,00			
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEBUCOS DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO				
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEBUCOS POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.558,00			
					-35.970.609,00

CH-SIFEM		MUNICIPIO DE JANIU		CONTA	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - A		Pagina 14	
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		CAT. ECONOMICA	
		ORÇAMENTO - FISCAL			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES		
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
9.3.1.0.00.0.0.0000	(R) RECEITAS CORRENTES	-3.538,00			
11.1.2.01.1.1.0001	desc iptu	-2.166,00			
11.1.2.02.3.1.0001	desc isopn - Imp s/sercv de qualquer natureza	-517,00			
11.1.2.8.02.9.1.0004	desc taxa de limpeza publica	-549,00			
11.1.2.8.01.3.1.0001	desc taxa de comserv lias	-126,00			
11.1.1.8.02.3.2.0001	desc mult e juros de mora do Imp s/sercv qualq.n	-31,00			
11.1.2.8.01.1.1.0001	desc taxa de fiscalizacao vig sanitaria	-59,00			
11.2.4.0.00.1.1.0001	desc contrib p/o custeio do serv de iluminacao pub	-40,00			
11.1.2.8.02.9.1.0002	desc comtercio municipal ana coas	-32,00			
11.1.2.8.01.9.1.0003	desc ex.llic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	-1,00			
11.1.2.8.02.9.1.0007	desc taxa de ocupacao de solo	-1,00			
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES P/O FUNDEB		-35.867.050,00		
9.5.1.0.00.0.0.0000	(R) RECEITAS CORRENTES	-35.867.050,00			
11.7.1.8.01.2.1.0001	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-14.659.218,60			
11.7.1.8.01.5.1.0001	deducoes de receitas p/o fundeb - ifr	-289.540,40			
11.7.2.8.01.1.1.0001	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-15.111.776,20			
11.7.2.8.01.2.1.0001	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-5.699.656,40			
11.7.2.8.01.3.1.0001	deducoes de receitas p/o fundeb - IPI exportacao	-106.889,40			
Entidade 05	SABIA AGENCIA REGULADORA				
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES		866.502,00		872.875,00
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELMORIA				
1.1.1.2.0.00.0.0.0000	TAXAS	866.502,00			
1.1.1.2.8.00.0.0.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	866.502,00			
1.1.1.2.8.01.0.0.0000	TAXAS DE INSPECCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	866.502,00			
1.1.1.2.8.01.9.0.0000	TX.INSPECCAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	866.502,00			
1.1.1.2.8.01.9.1.0000	TX.INSPECCAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL				
1.1.1.2.8.01.9.1.0001	taxa de inspecao controle fiscalizacao	866.502,00			



CH-SIFM		MUNICIPIO DE JARU		CONRA	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - A		Pagina 15	
		RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS		CAT. ECONOMICA	
		ORÇAMENTO - FISCAL			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESEMBOLAMENTO	FUNTES		
05	SAEMIA AGENCIA REGULADORA				
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL		6.373,00	6.373,00	
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIARIOS		6.373,00	6.373,00	
1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		6.373,00	6.373,00	
1.3.2.1.00.1.0.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.1.00.1.1.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL				
1.3.2.1.00.1.1.0143	rend deposito bancarios agencia reguladora		6.373,00	6.373,00	



## Quadro II

### Evolução da Receita do Município

2017 – 2023

PROJETO DE LEI

QUADRO II

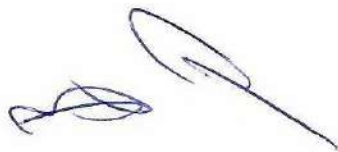
EVOLUÇÃO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2017 A 2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRECADADA						PREVISTA					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1.0.0.0.0.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	375.986.337,49	399.682.679,33	421.147.916,90	458.727.570,40	432.171.404,00	449.458.262,00	467.436.592,00					
1.1.0.0.0.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	79.154.551,61	98.269.679,95	103.595.268,93	104.929.435,00	110.551.956,00	114.974.035,00	119.572.995,00					
1.1.1.0.0.0.0.0000	IMPOSTOS	86.599.906,07	80.239.138,77	85.162.774,64	86.122.226,00	90.241.893,00	93.851.469,00	97.605.631,00					
1.1.2.0.0.0.0.0000	TAXAS	12.554.645,54	18.010.541,18	18.432.494,29	18.807.209,00	20.310.063,00	21.122.566,00	21.967.364,00					
1.2.0.0.0.0.0.0000	CONTRIBUICOES	6.470.967,04	6.598.393,41	6.914.282,93	6.782.026,00	7.098.893,00	7.382.849,00	7.678.163,00					
1.2.4.0.0.0.0.0000	CONTRIB.F/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	6.470.967,04	6.598.393,41	6.914.282,93	6.782.026,00	7.098.893,00	7.382.849,00	7.678.163,00					
1.3.0.0.0.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	2.496.472,28	5.336.367,07	1.440.423,99	1.146.454,00	393.825,00	409.578,00	423.962,00					
1.3.1.0.0.0.0.0000	EXPLICAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	143.472,97	134.510,53	151.508,35	147.814,00	132.397,00	137.693,00	143.201,00					
1.3.2.0.0.0.0.0000	VALORES MOBILIARIOS	2.352.989,31	1.139.727,54	1.288.515,64	998.640,00	261.428,00	271.885,00	282.761,00					
1.3.5.0.0.0.0.0000	CESSAO DE DIREITOS	0,00	4.062.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.6.0.0.0.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	97.084,50	46.441,94	494.213,00	310.871,00	89.556,00	93.138,00	96.864,00					
1.6.1.0.0.0.0.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	46.441,94	494.213,00	310.871,00	89.556,00	93.138,00	96.864,00					
1.6.9.0.0.0.0.0000	OUTROS SERVICOS	97.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.7.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	288.923.380,13	284.267.667,52	303.619.763,79	309.516.763,00	307.309.282,00	319.601.654,00	332.385.720,00					
1.7.1.0.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	125.491.948,99	130.395.660,10	139.173.498,68	139.691.885,00	144.302.139,00	150.074.225,00	156.077.194,00					
1.7.2.0.0.0.0.0000	TRANSP. ESTADOS E DIST.R.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	141.698.594,94	103.097.729,97	110.607.834,01	114.534.794,00	107.822.475,00	112.135.374,00	116.620.789,00					
1.7.4.0.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	215.213,64	97.986,43	148.345,05	113.570,00	2.502,00	2.602,00	2.706,00					
1.7.5.0.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.607.622,56	50.672.291,02	53.690.086,05	55.176.514,00	55.182.166,00	57.389.453,00	59.685.031,00					
1.9.0.0.0.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.823.881,93	5.164.129,44	5.093.864,28	36.042.021,40	6.727.892,00	6.997.008,00	7.276.888,00					
1.9.1.0.0.0.0.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	3.707.587,08	1.306.527,35	979.994,77	1.055.416,00	473.904,00	492.860,00	512.575,00					
1.9.2.0.0.0.0.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	657.508,14	821.335,01	549.701,25	511.679,00	565.317,00	588.138,00	611.663,00					
1.9.9.0.0.0.0.0000	DENIAS RECEITAS CORRENTES	14.459.786,71	3.036.267,08	3.554.268,24	34.474.926,40	5.688.471,00	5.916.010,00	6.152.650,00					
2.0.0.0.0.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL	7.400.554,79	2.489.498,28	5.204.258,35	11.599.029,00	30.306.648,00	20.782.522,00	21.611.743,00					
2.1.0.0.0.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	495.599,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.137.013,30	0,00	5.142.561,87	11.598.587,00	19.981.271,00	20.782.522,00	21.611.743,00					
2.9.0.0.0.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.767.941,70	2.489.498,28	61.696,48	70.442,00	0,00	0,00	0,00					

CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRRUDAADA					PREVISITA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-29.863.036,15	-32.348.658,27	-34.393.877,63	-36.135.874,40	-35.870.698,00	-37.305.432,00	-38.797.649,00	
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-325,43	-377.783,93	-3.838,33	-3.095,00	-3.558,00	-3.700,00	-3.848,00	
9.4.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS DEDUÇÕES	-22.407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUÇÕES P/O FUNDEB	-29.940.303,31	-31.970.874,34	-34.390.049,30	-36.152.779,40	-35.867.050,00	-37.301.732,00	-38.793.801,00	
	TOTAL DA ADMINISTRACAO DIRETA	353.403.856,13	369.823.079,34	391.958.297,62	434.170.725,00	426.607.444,00	432.935.352,00	450.250.686,00	
	AUTARQUIA	1.086.466,61	1.480.288,01	1.266.715,87	1.311.275,00	1.158.702,00	1.205.050,00	1.253.253,00	
	TOTAL DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1.084.466,61	1.480.288,01	1.266.715,87	1.311.275,00	1.158.702,00	1.205.050,00	1.253.253,00	
	TOTAL GERAL	354.488.322,74	371.303.367,35	393.225.013,49	435.482.000,00	427.766.146,00	434.140.402,00	451.503.939,00	

LOA - 2021

MUNICÍPIO DE JAHU



## Quadro III

### Sumário geral da receita por fonte

CODIGO	FONTE	TIPO DE ADMINISTRACAO				TOTAL
		FONTE DE RECURSO	ADMINISTRACAO DIRETA	AUTARQUIA	FUNDACAO	
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES		432.171.404,00	1.139.609,00	0,00	433.311.013,00
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	01	110.543.007,00	0,00	0,00	110.543.007,00
		03	8.949,00	0,00	0,00	8.949,00
		04	0,00	866.502,00	0,00	866.502,00
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	03	7.098.893,00	0,00	0,00	7.098.893,00
		04	0,00	258.757,00	0,00	258.757,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	01	220.966,00	0,00	0,00	220.966,00
		02	51.442,00	0,00	0,00	51.442,00
		03	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00
		04	0,00	14.289,00	0,00	14.289,00
		05	63.219,00	0,00	0,00	63.219,00
		06	50.662,00	0,00	0,00	50.662,00
		07	2.051,00	0,00	0,00	2.051,00
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	01	89.556,00	0,00	0,00	89.556,00
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	01	185.409.858,00	0,00	0,00	185.409.858,00
		02	58.268.120,00	0,00	0,00	58.268.120,00
		03	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
		05	63.628.802,00	0,00	0,00	63.628.802,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	01	6.727.890,00	0,00	0,00	6.727.890,00
		03	2,00	0,00	0,00	2,00
		04	0,00	161,00	0,00	161,00
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL		30.306.648,00	0,00	0,00	30.306.648,00
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	07	10.325.377,00	0,00	0,00	10.325.377,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	02	1.533.404,00	0,00	0,00	1.533.404,00
		05	18.447.867,00	0,00	0,00	18.447.867,00
7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS		0,00	19.093,00	0,00	19.093,00
7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES - INTRA OFS		0,00	19.093,00	0,00	19.093,00
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEBITOS DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO		-35.870.608,00	0,00	0,00	-35.870.608,00

CODIGO	FONTE	FONTE DE RECURSO	TITO DE ADMINISTRACAO				TOTAL
			ADMINISTRACAO DIRETA	AMPAROQUIA	FUNDACAO	EMPRESA DEPENDENTE	
9.3.0.0.0.0.0.0000	DEDUCCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	01	-3.518,00	0,00	0,00	0,00	-3.518,00
		03	-40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
9.5.0.0.0.0.0.0.0000	DEDUCCOES P/O FUNDEB	01	-35.867.050,00	0,00	0,00	0,00	-35.867.050,00
	TESOURO	01	267.120.709,00	0,00	0,00	0,00	267.120.709,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	02	59.852.966,00	0,00	0,00	0,00	59.852.966,00
	REC. PROF. DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	03	7.115.091,00	0,00	0,00	0,00	7.115.091,00
	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	04	0,00	1.158.702,00	0,00	0,00	1.158.702,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	05	82.140.588,00	0,00	0,00	0,00	82.140.588,00
	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	06	50.662,00	0,00	0,00	0,00	50.662,00
	OPERACOES DE CREDITO	07	10.327.428,00	0,00	0,00	0,00	10.327.428,00
	TOTAL GERAL		436.607.444,00	1.158.702,00	0,00	0,00	427.766.146,00



## Quadro IV

# Receita dos Órgãos da administração indireta por fonte nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social



RECEITA DOS ORÇÁOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR FONTE NOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. Quadro IV. Página 1. Valores em R\$ 1,00

UO	CODIGO	RECEITA	FONTE DE RECURSO							TOTAL	
			TESOURO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDOS ESPECIAIS	PROPRIOS ADM. INDIR. ETA	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES		
04		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE JAHU									
	1.2.0.0	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	285.827,00	0,00	0,00	0,00	285.827,00
	1.3.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	258.757,00	0,00	0,00	0,00	258.757,00
	1.9.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,00	0,00	0,00	0,00	7.816,00
	7.2.0.0	CONTRIBUICOES - INTRA OFS	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.093,00	0,00	0,00	0,00	19.093,00
05		SABERJA AGENCIA REGULADORA									
	1.1.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	872.875,00	0,00	0,00	0,00	872.875,00
	1.3.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	866.502,00	0,00	0,00	0,00	866.502,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00
		TOTAL FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	872.875,00	0,00	0,00	0,00	872.875,00
		TOTAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	285.827,00	0,00	0,00	0,00	285.827,00
		TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.702,00	0,00	0,00	0,00	1.158.702,00


CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO	TESOURO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDOS ESPECIAIS	PROPRIOS ADM. INDIR. ETA	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.1.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	866.502,00	0,00	0,00	866.502,00
1.2.0.0	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	258.757,00	0,00	0,00	258.757,00
1.3.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	14.189,00	0,00	0,00	14.189,00
1.9.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.139.609,00	0,00	0,00	1.139.609,00

CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO	TESOURO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDOS ESPECIAIS	PROPRIOS ADM. INDIR. ETA	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL

CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO	TESSORO	VINCULADOS ESTADUAIS	VINCULADOS ESPECIAIS	PROPRIOS ADM. INDIRETA	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
7.2.0.0 CONTRIBUICOES - IMPIA OFSE	0,00	0,00	0,00	19.093,00	0,00	0,00	0,00	19.093,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRACORAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	19.093,00	0,00	0,00	0,00	19.093,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	1.158.702,00	0,00	0,00	0,00	1.158.702,00

LOA - 2021

MUNICÍPIO DE JAHU

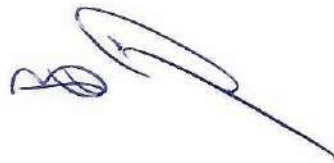


## **Artigo 4º - da Despesa fixada**

## **Quadros Demonstrativos**

LOA - 2021

MUNICÍPIO DE JAHU



## Quadro I – B

### Orçamentos fiscal e seguridade social

CM-SISEM

COMAM

MUNICIPIO DE JAHU  
 PROJETO DE LEI  
 QUADRO I - B  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
 ESFERA : FISCAL  
 Pagina 1  
 7.464.500,00

PROGRAMA  
 0008 PROC LEGISLATIVO 7.464.500,00

01 LEGISLATIVO 7.464.500,00

122 ADMINISTRACAO GERAL 7.464.500,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA  
 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 1.443.000,00  
 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA 6.021.500,00

GRUPO DE DESPESA  
 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.181.000,00  
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.958.500,00  
 4 INVESTIMENTOS 325.000,00

01 TESOURO 7.464.500,00

FUNÇÃO DE RECURSO		FUNÇÃO DE RECURSO		FUNÇÃO DE RECURSO		FUNÇÃO DE RECURSO		FUNÇÃO DE RECURSO		FUNÇÃO DE RECURSO		FUNÇÃO DE RECURSO		FUNÇÃO DE RECURSO	
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
5.181.000,00	0,00	1.958.500,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	5.181.000,00	0,00	1.958.500,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	5.181.000,00	0,00
<p>01 TESOURO 7.464.500,00</p>															

CI-SIFPN		MUNICÍPIO DE JARU		CONAN	
		PROJETO DE LEI		Pagina 2	
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO			
PROGRAMA : 0008 PROC LEGISLATIVO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		7.464.500,00	
ACAO		INVESTIMENTOS			
01.122.0008.1001		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO		75.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
PRODUTO :		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ( QUANTIDADE ) : 1		75.000,00	
DESCRICOAO :		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO		75.000,00	
		ACAO			
01.122.0008.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		7.389.500,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.181.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		5.181.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.998.500,00	
		APLICACOES DIRETAS		1.998.500,00	
		INVESTIMENTOS		230.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		230.000,00	
PRODUTO :		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 0			
DESCRICOAO :		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			

ORÇAO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
 SUBUNIDADE : 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO  
 EXTERA : FISCAL

PROGRAMA	FUNCAO	SUBFUNCAO	GRUPO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	RESERVA DE CONTINGENCIA
0008	01	122	1	01	0,00
PROGRAMA : 0008 PROC LEGISLATIVO					1.443.000,00
FUNCAO : 01 LEGISLATIVA					1.443.000,00
SUBFUNCAO : 122 ADMINISTRACAO GERAL					1.443.000,00
GRUPO DE DESPESA : 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.443.000,00
FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO					1.443.000,00

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JURIS E ENCARGOS DA DIVIDA	CUTRAS DESPESAS CORRIENTES	INVESTIMENTOS	ENCARGOS FINANCEIROS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
1.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA  
 PROGRAMA : 0008 PROC LEGISLATIVO  
 ACAO  
 01.122.0008.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 FONTE DE RECURSO  
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 APLICACOES DIRETAS  
 PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \* ) : 0  
 TESOUREIRO

COMM

MUNICÍPIO DE JARU

PROJETO DE LEI  
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 4

CH-SIFRM

DESCRIÇÃO : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO



CN-5198 MUNICIPIO DE JAUÍ COMAR

PROJETO DE LEI  
 QUADRO I - B  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Orgão : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
 Subunidades : 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Esfera : FISCAL

PROGRAMA  
 0008 PROC LEGISLATIVO 6.021.500,00

FUNÇÃO  
 01 LEGISLATIVA 6.021.500,00

SUBFUNÇÃO  
 122 ADMINISTRACAO GERAL 6.021.500,00

GRUPO DE DESPESA  
 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.738.000,00  
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.958.500,00  
 4 INVESTIMENTOS 325.000,00

FONTE DE RECURSO  
 01 TESOURO 6.021.500,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JURIS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	3.738.000,00	0,00	1.958.500,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00

CN-STPM		MUNICÍPIO DE JAUU		CONNM	
		PROJETO DE LEI		Página 6	
		QUADRO 1 - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		6.021.500,00	
PROGRAMA : 0008 PROC LEGISLATIVO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO	
ACAO		INVESTIMENTOS		75.000,00	
01.122.0008.1001		CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGIS		75.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
PRODUTO :		CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E REFORMA ( QUANTIDADE ) : 1		TESOURO	
DESCRICAO :		CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO		75.000,00	
		ACAO		FONTE DE RECURSO	
01.122.0008.2001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		5.946.500,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.738.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		3.738.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.988.500,00	
		APLICACOES DIRETAS		1.988.500,00	
		INVESTIMENTOS		1.988.500,00	
		APLICACOES DIRETAS		1.988.500,00	
PRODUTO :		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 0		250.000,00	
DESCRICAO :		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		250.000,00	

8

P

CN-317PM		MUNICÍPIO DE JARU		CONVM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 7	
ORÇAO : 02.00.00		PODER EXECUTIVO		280.969.243,00	
ESFERA : FISCAL					
PROGRAMA					
0001	CIDADE EMPREENDEDORA			4.703.047,00	
0002	CIDADE ESCOLA			131.269.059,00	
0003	CIDADE JARDIM			59.939.409,00	
0004	CIDADE LEGAL			783.336,00	
0005	CIDADE PARA TODOS			3.850.637,00	
0006	GESTAO MUNICIPAL			69.913.753,00	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			500.000,00	
FUNCAO					
03	ESSENCIAL A JUSTICA			3.869.274,00	
04	ADMINISTRACAO			39.037.019,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			430.643,00	
12	EDUCACAO			131.269.059,00	
13	CULTURA			3.737.059,00	
15	URBANISMO			2.415.588,00	
16	HABITACAO			25.116.370,00	
18	GESTAO AMBIENTAL			2.630.248,00	
20	AGRICULTURA			2.072.799,00	
23	COMERCIO E SERVICIOS			4.015.646,00	
27	SAUDE			30.242.509,00	
28	PRECATORIOS ESPECIAIS			500.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
SUBFUNCAO					
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.703.047,00	
122	ADMINISTRACAO GERAL			71.303.886,00	
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			342.194,00	
131	COMUNICACAO SOCIAL			598.037,00	
181	POLICIMENTO			410.643,00	
241	ASSISTENCIA AO IDOSO			2,00	
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			5.772.409,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			56.376.013,00	
362	ENSINO MEDIO			3.850.637,00	
365	EDUCACAO INFANTIL			45.159.102,00	
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			73.000,00	
367	EDUCACAO ESPECIAL			3.023.000,00	
392	DIFUSAO CULTURAL			3.757.050,00	
431	INFRA-ESTRUTURA URBANA			5.483.179,00	
432	SERVICIOS URBANOS			382.695,00	

*B*

*P*

MUNICÍPIO DE JARU		CONAN
PROJETO DE LEI		
QUADRO I - B		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
		Página 8
482	HABITACAO UREMA	1.615.586,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	25.136.370,00
811	DESPORTE COMUNITARIO	1.600,00
812	SERVICO DA DIVIDA INVERNA	3.650.646,00
863	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.980.662,00
866		17.261.847,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA		
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO, FISS E BOMBEIROS	3.370.570,00
02.06.01	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	30.742.509,00
02.08.01	SECRETARIA DE EDUCACAO	8.790.571,00
02.08.03	ENSINO FUNDAMENTAL	31.515.396,00
02.08.04	ENSINO FUNDREB	55.222.476,00
02.08.07	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	163.378,00
02.08.09	ENSINO MEDIO	1.611.379,00
02.08.10	ENSINO INFANTIL	20.942.859,00
02.08.11	EDUCACAO ESPECIAL	3.023.000,00
02.17.01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	25.136.370,00
02.18.01	SECRETARIA DE HABITACAO	1.615.586,00
02.23.01	SECRETARIA DE GOVERNO	13.499.455,00
02.27.01	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	27.030.343,00
02.27.04	TRANSITO	16.922.695,00
02.28.01	SECRETARIA DE PROJETOS	82.699,00
02.29.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	2.052.799,00
02.30.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.630.248,00
02.31.01	SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO	3.787.050,00
02.32.01	SECRETARIA DE ESPORTE	4.015.646,00
02.33.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACOES REGIONAIS	1.562.151,00
02.34.01	SECRETARIA DE PROTECCAO E DIREITO ANIMAIS	1.410.320,00
02.36.01	SECRETARIA DE COMUNICACAO	588.037,00
02.37.01	SECRETARIA JUSTICA E DEFESA DA CIDADANIA	3.669.274,00
02.38.01	SECH POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES	672.898,00
02.39.01	SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA	342.104,00
GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.370.759,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.794.792,00
4	INVESTIMENTOS	30.783.662,00
6	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	12.400.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00
FUNTE DE RECURSO		
01	TESOURO	155.622.335,00

02	03	05	06	07	RESERVA DE CONTINGENCIA
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	58.955.350,00				
REC.PROF.DE FOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	7.112.591,00				
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	29.048.777,00				
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	50.662,00				
OPERACOES DE CREDITO	10.179.528,00				

FONTE DE RECURSO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	54.148.282,00	190.000,00	96.583.409,00	1.810.644,00	0,00	12.400.000,00	500.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	55.222.477,00	0,00	3.332.873,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
REC.PROF.DE FOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00	7.112.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	10.715.257,00	18.333.520,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	50.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	10.179.528,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA : 0001 CIDADE EMPREENDEDORA DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO 4.793.047,00

ACAO MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA FONTE DE RECURSO 2.630.248,00

ACAO MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA FONTE DE RECURSO

PRODUTO	PRODUTO DESCRICAO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	TESOURO
100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS				2.072.799,00
100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS				2.213.636,00
100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS				2.213.636,00
100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS				2.213.635,00
100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS				2.486.411,00
100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS				2.486.411,00
100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS				2.486.411,00
100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS				3.000,00
100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS				3.000,00
100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS				3.000,00

CN-SIFEM		MUNICÍPIO DE JARU		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 10	
PROGRAMA : 0002 CIDADE ESCOLA					
ACAO					
12.365.0002.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	121.269.089,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	5.233.268,00		
	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		
		APLICACOES DIRETAS	2.000,00		
		APLICACOES DIRETAS	5.231.268,00		
		APLICACOES DIRETAS	5.231.268,00		
		APLICACOES DIRETAS	4.000,00		
		APLICACOES DIRETAS	5.227.268,00		
FONTE DE RECURSO					
TESOURO					
TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS					
ACAO					
12.361.0002.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSI	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	7.257.526,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
	INVESTIMENTOS	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
		APLICACOES DIRETAS	7.256.526,00		
		APLICACOES DIRETAS	7.256.526,00		
		APLICACOES DIRETAS	7.251.526,00		
FONTE DE RECURSO					
TESOURO					
TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS					
ACAO					
12.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	8.780.571,00		
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	APLICACOES DIRETAS	6.376.457,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	6.376.457,00		
		APLICACOES DIRETAS	2.413.114,00		
		APLICACOES DIRETAS	2.413.114,00		
		APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
		APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
FONTE DE RECURSO					
TESOURO					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
ACAO					
12.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	8.780.571,00		
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	APLICACOES DIRETAS	6.376.457,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	6.376.457,00		
		APLICACOES DIRETAS	2.413.114,00		
		APLICACOES DIRETAS	2.413.114,00		
		APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
		APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
FONTE DE RECURSO					
TESOURO					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS					

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE JARU		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Pagina 11	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO	12.361.0002.2011	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E	FONTE DE RECURSO	3.875.922,00	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO	12.362.0002.2011	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E	FONTE DE RECURSO	75.884,00	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO	12.365.0002.2011	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E	FONTE DE RECURSO	3.004.000,00	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO	12.367.0002.2011	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E	FONTE DE RECURSO	483.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
APLICACOES DIRETAS					
PRODUTO :		ALUNOS TRANSPORTADOS ( ALUNOS ATENDIDOS ) :		7.447.906,00	
PRODUTO :		ALUNOS TRANSPORTADOS ( ALUNOS ATENDIDOS ) :		7.447.906,00	
PRODUTO :		ALUNOS TRANSPORTADOS ( ALUNOS ATENDIDOS ) :		1.219.973,00	
PRODUTO :		ALUNOS TRANSPORTADOS ( ALUNOS ATENDIDOS ) :		442.685,00	
DESCRICOAO :		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO		5.785.248,00	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO	12.361.0002.2015	MANUTENCAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	FONTE DE RECURSO	16.405.668,00	
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS					
APLICACOES DIRETAS					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
APLICACOES DIRETAS					
INVESTIMENTOS					
APLICACOES DIRETAS					
PRODUTO :		MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ( % ) :		1.000,00	
DESCRICOAO :		MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO	12.365.0002.2016	MANUTENCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	FONTE DE RECURSO	8.186.155,00	
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS					
APLICACOES DIRETAS					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
APLICACOES DIRETAS					
INVESTIMENTOS					
APLICACOES DIRETAS					
PRODUTO :		MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ( % ) :		1.220.910,00	
DESCRICOAO :		MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.220.910,00	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO	12.365.0002.2016	MANUTENCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	FONTE DE RECURSO	6.943.245,00	
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS					
APLICACOES DIRETAS					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
APLICACOES DIRETAS					
INVESTIMENTOS					
APLICACOES DIRETAS					
PRODUTO :		MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ( % ) :		1.000,00	
DESCRICOAO :		MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	

CH-515FM		MUNICÍPIO DE JARU		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		APLICAÇÕES DIRETAS		Página 12	
PRODUTO :	MANTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS ( § 1 ) :	100	TESOURO	6.943.245,00	
DESCRIÇÃO :	MANTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.933.593,00	
			TESOURO	9.652,00	
				2.000,00	
				2.000,00	
			FUNTE DE RECURSO		
12.306.0002.2017	ACAO	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS RED		5.772.489,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.769.489,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS		5.769.489,00	
			TESOURO	553.311,00	
			TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.756.781,00	
			TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.459.397,00	
			TESOURO	3.000,00	
			TESOURO	3.000,00	
			FUNTE DE RECURSO		
PRODUTO :	ALUNOS ATENDIDOS ( QUANTIDADE ) :	34200		73.000,00	
DESCRIÇÃO :	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS REDES MUNICI			71.000,00	
	PAL. E ESTADUAL DE ENSINO			71.000,00	
			TESOURO	2.000,00	
			TESOURO	2.000,00	
			FUNTE DE RECURSO		
12.361.0002.2314	ACAO	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS		590.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		APLICAÇÕES DIRETAS			
		INVESTIMENTOS			
		APLICAÇÕES DIRETAS			
			TESOURO		
			FUNTE DE RECURSO		
12.361.0002.2344	ACAO	TERCEIRO SETOR		3.820.000,00	
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		TRANSFER A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
			TESOURO	2.530.000,00	
			TESOURO	6.900.000,00	
			TESOURO	4.370.000,00	



Handwritten signature or initials in the top right corner.

PROJETO DE LEI QUADRO I - B ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

APLICAÇÕES DIRETAS

PROJETO : ENTIDADES ATENDIDAS ( QUANTIDADE ) : 7
PRODUTO : ENTIDADES ATENDIDAS ( QUANTIDADE ) : 0
DESCRICO : ENTIDADES ATENDIDAS ( QUANTIDADE ) : 0
RECURSOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS DO TERCEIRO SETOR.

ACAO FUNDEB 704 FONTE DE RECURSO 30.287.797,00
FUNDEB 704 FONTE DE RECURSO 16.571.868,00
ACAO FONTE DE RECURSO 46.859.665,00
FUNDEB 704 FONTE DE RECURSO 46.859.665,00

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS
PROFESSORES ( QUANTIDADE ) : 100
PROFESSORES ( QUANTIDADE ) : 100
FUNDEB 704

ACAO FUNDEB 301 FONTE DE RECURSO 8.362.811,00
FUNDEB 301 FONTE DE RECURSO 8.362.811,00
ACAO FONTE DE RECURSO 8.362.811,00

MANTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ( % ) : 0
ACAO FUNDEB 704 FONTE DE RECURSO 59.939.409,00
FUNDEB 704 FONTE DE RECURSO 59.939.409,00

PROGRAMA : 0003 CIDADE JARDIM FONTE DE RECURSO 59.939.409,00
ACAO FONTE DE RECURSO 5.483.178,00
FUNDEB 704 FONTE DE RECURSO 4.085.403,00
FUNDEB 704 FONTE DE RECURSO 4.085.403,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS
INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS
PROGRAMA : 0003 CIDADE JARDIM FONTE DE RECURSO 1.443.960,00
FUNDEB 704 FONTE DE RECURSO 1.397.775,00
FUNDEB 704 FONTE DE RECURSO 1.397.775,00

MANTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( % ) : 100
RECAPAMENTO, PAVIMENTACAO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM VIAS PUBLICAS
PROGRAMA : 0003 CIDADE JARDIM FONTE DE RECURSO 1.397.775,00
FUNDEB 704 FONTE DE RECURSO 1.397.775,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		CONTAZ	
MUNICÍPIO DE JARU		Página 11	
PROJETO DE LEI			
QUADRO 1 - B			
27.812.0003.1025	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ES	FONTES DE RECURSO	279.765,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	1.003,00
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.003,00
	INVESTIMENTOS	TESOURO	3,00
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	278.762,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ( QUANTIDADE ) : 1	TESOURO	278.762,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESORTIVOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	276.559,00
			2.203,00
13.392.0003.1032	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS	FONTES DE RECURSO	1.536.404,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	1.134.404,00
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.134.404,00
	INVESTIMENTOS	TESOURO	1.000,00
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.133.404,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ( QUANTIDADE ) : 1	TESOURO	400.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.000,00
			400.000,00
13.392.0003.2008	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	FONTES DE RECURSO	1.710.025,00
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO	1.710.025,00
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	21.547,165,00
15.122.0003.2008	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	FONTES DE RECURSO	25.136.368,00
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO	3.410.575,00
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	14.463.842,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	14.463.842,00
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	14.463.842,00
18.541.0003.2008	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	FONTES DE RECURSO	37.308.291,00
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	TESOURO	37.308.291,00
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	30.208.274,00

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE JARU		CONAM	
		PROJETO DE LEI QUADRO I - B		Página 15	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
REC. PROP. DE FIOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
INVESTIMENTOS		TRANSF. CONSORCIOS PUBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		7.100.017,00	
APLICACOES DIRETAS		TESOURO		325.000,00	
TESOURO		TESOURO		28.000,00	
				4.000,00	
				4.000,00	
REC. PROP. DE FIOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
INVESTIMENTOS		TRANSF. CONSORCIOS PUBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		7.100.017,00	
APLICACOES DIRETAS		TESOURO		325.000,00	
TESOURO		TESOURO		28.000,00	
				4.000,00	
				4.000,00	
REC. PROP. DE FIOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
INVESTIMENTOS		TRANSF. CONSORCIOS PUBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		7.100.017,00	
APLICACOES DIRETAS		TESOURO		325.000,00	
TESOURO		TESOURO		28.000,00	
				4.000,00	
				4.000,00	
REC. PROP. DE FIOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
INVESTIMENTOS		TRANSF. CONSORCIOS PUBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		7.100.017,00	
APLICACOES DIRETAS		TESOURO		325.000,00	
TESOURO		TESOURO		28.000,00	
				4.000,00	
				4.000,00	
REC. PROP. DE FIOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
INVESTIMENTOS		TRANSF. CONSORCIOS PUBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		7.100.017,00	
APLICACOES DIRETAS		TESOURO		325.000,00	
TESOURO		TESOURO		28.000,00	
				4.000,00	
				4.000,00	

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 100  
 DESCRICAO : MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 100  
 PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 100  
 DESCRICAO : MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 100

ACAO  
 ESPORTE REPRESENTATIVO DO MUNICIPIO  
 27.811.0003.2047  
 PRODUTO : ATLETAS ATENDIDOS ( QUANTIDADE ) : 200  
 DESCRICAO : ESPORTE REPRESENTATIVO DO MUNICIPIO

ACAO  
 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL  
 13.392.0003.2055  
 PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 0  
 DESCRICAO :

ACAO  
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA  
 13.392.0003.2347  
 PRODUTO : UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) : 0  
 DESCRICAO : UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) : 0  
 FONDO MUNICIPAL DA CULTURA

ACAO  
 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE  
 27.812.0003.2348  
 PRODUTO : UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) : 0  
 DESCRICAO : UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) : 0  
 FONDO MUNICIPAL DA CULTURA

ACAO  
 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE  
 27.812.0003.2348  
 PRODUTO : UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) : 0  
 DESCRICAO : UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) : 0  
 FONDO MUNICIPAL DA CULTURA

ACAO  
 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE  
 27.812.0003.2348  
 PRODUTO : UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) : 0  
 DESCRICAO : UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) : 0  
 FONDO MUNICIPAL DA CULTURA

ACAO  
 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE  
 27.812.0003.2348  
 PRODUTO : UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) : 0  
 DESCRICAO : UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) : 0  
 FONDO MUNICIPAL DA CULTURA

ACAO  
 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE  
 27.812.0003.2348  
 PRODUTO : UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) : 0  
 DESCRICAO : UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) : 0  
 FONDO MUNICIPAL DA CULTURA

CH-SIEM		MUNICÍPIO DE JARU		CONTA	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 16	
UNDO MUNICIPAL DO ESPORTE					
ACAO					
18.541.0003.2353	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FORTE DE RECURSO	2,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,00	
		APLICACOES DIRETAS		2,00	
REC-PROP-DE FDOOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
PRODUTO :	UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) :				
DESCRICAO :	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0			
PROGRAMA :	0004 CIDADE LEGAL			793.338,00	
ACAO					
06.181.0004.2003	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FORTE DE RECURSO	410.643,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		408.643,00	
		APLICACOES DIRETAS		400.000,00	
				8.643,00	
		INVESTIMENTOS		2.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
REC-PROP-DE FDOOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE ( % ) :				
DESCRICAO :	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	100			
PROGRAMA :	0004 CIDADE LEGAL				
ACAO					
15.452.0004.2037	MANUTENCAO DO TRANSITO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FORTE DE RECURSO	382.695,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		380.695,00	
		APLICACOES DIRETAS		380.695,00	
		INVESTIMENTOS		2.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
TESOURO					
				2.800,00	
PRODUTO :					
DESCRICAO :					
PROGRAMA :					
ACAO					
04.122.0005.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FORTE DE RECURSO	3.850.637,00	
				2.235.049,00	
ACAO					
16.482.0005.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FORTE DE RECURSO	1.615.588,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.126.110,00	
		APLICACOES DIRETAS		2.126.110,00	

CN-SIEM		MUNICÍPIO DE JAUÁ		CONTA	
PROJETO DE LEI		QUADRO I - B		Página 17	
ORÇAMENTOS FISCAL, E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PRODUTO :	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS ( 4 ) :	0	TESOURO	2.126.110,00	
PRODUTO :	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS ( 4 ) :	100	TESOURO	1.169.456,00	
DESCRIÇÃO :	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		INVESTIMENTOS	1.169.456,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	555.071,00	
			TESOURO	555.071,00	
			TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERATIS - VINCULADOS	68.310,00	
				486.761,00	
PROGRAMA :	0006 GESTÃO MUNICIPAL				69.913.753,00
ACAO					
28.843.0006.1006	DIVIDA PUBLICA		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
			FONTE DE RECURSO	12.980.662,00	
				150.000,00	
			TESOURO	150.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	180.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.662,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	250.662,00	
			AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	200.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	50.662,00	
			OUTRAS FONTES DE RECURSOS	12.400.000,00	
			TESOURO	12.400.000,00	
				12.400.000,00	
PRODUTO :	AMORTIZACAO DA DIVIDA VENCIDA NO PERIODO ( 4 ) :	100			
DESCRIÇÃO :	DIVIDA PUBLICA				
ACAO					
04.122.0006.1033	CONSTRUCAO, AMELIACAO E REFORMA DE PROPRIS MUNICI		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
			FONTE DE RECURSO	15.546.290,00	
				1.000,00	
			TESOURO	1.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	15.545.290,00	
			INVESTIMENTOS	15.545.290,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	
			TESOURO	3.600,00	
			TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERATIS - VINCULADOS	5.342.762,00	
			OPERACOES DE CREDITO	10.179.529,00	
PRODUTO :	CONSTRUCAO, AMELIACAO E REFORMA ( QUANTIDADE ) :	1			
DESCRIÇÃO :	CONSTRUCAO, AMELIACAO E REFORMA DE PROPRIS MUNICIPALS				

CH-SIFIM		MUNICÍPIO DE JARU		CONSUM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 18	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
03.122.0006.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	ACAO	342.104,00	TESOURO	342.104,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
04.122.0006.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	ACAO	598.037,00	TESOURO	598.037,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
04.125.0006.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	ACAO	17.261.847,00	TESOURO	17.261.847,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
04.131.0006.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	ACAO	20.360.047,00	TESOURO	20.360.047,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
25.846.0006.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	ACAO	20.340.554,00	TESOURO	20.340.554,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
APLICACOES DIRETAS					
APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
APLICACOES DIRETAS					
INVESTIMENTOS					
APLICACOES DIRETAS					
PRODUTO :	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( 4 ) :		0		
PRODUTO :	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( 4 ) :		300		
PRODUTO :	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( 4 ) :		0		
PRODUTO :	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( 4 ) :		100		
DESCRICO :	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
04.122.0006.2020	ATIVIDADE DELEGADA	ACAO	1.300.000,00	TESOURO	1.300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
APLICACOES DIRETAS					
PRODUTO :	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( 4 ) :		0		
DESCRICO :					



CP-811PM		MUNICIPIO DE JARU		CONAM				
		PROJETO DE LEI						
		QUADRO 1 - B						
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
				Página 20				
ORGÃO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	: 02.02.00	PODER EXECUTIVO						
SUBUNIDADE	: 02.02.01	CABINETE DO PREFEITO, FVSS E BOMBEIROS			3.370.570,00			
ESFERA	: FISCAL							
PROGRAMA								
0006	GESTÃO MUNICIPAL				3.370.570,00			
FUNÇÃO								
04	ADMINISTRAÇÃO				3.370.570,00			
SUBFUNÇÃO								
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.370.570,00			
GRUPO DE DESPESA								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.439.810,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.929.760,00			
4	INVESTIMENTOS				1.000,00			
FUNTE DE RECURSO								
01	TESOURO				3.370.570,00			
FUNTE DE RECURSO								
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
		1.439.810,00	0,00	1.929.760,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO								



*[Handwritten signature]*

CN-SIEM		MUNICÍPIO DE JAUÚ		CONTA																																								
		PROJETO DE LEI																																										
		QUADRO I - B																																										
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 21																																								
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA</b>																																												
PROGRAMA : 0006 GESTÃO MUNICIPAL																																												
<b>ACAO</b>																																												
04.122.0006.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	3.370.570,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%">PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS</td> <td style="width:10%">APLICACOES DIRETAS</td> <td style="width:10%">TESSOURO</td> <td style="width:10%">TESSOURO</td> <td style="width:10%">2.070.570,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td></td> <td></td> <td>1.439.810,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td></td> <td></td> <td>1.439.810,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td>629.760,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td></td> <td></td> <td>629.760,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.000,00</td> </tr> </table>					PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	APLICACOES DIRETAS	TESSOURO	TESSOURO	2.070.570,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.439.810,00		APLICACOES DIRETAS			1.439.810,00		INVESTIMENTOS			629.760,00		APLICACOES DIRETAS			629.760,00					1.000,00					1.000,00					1.000,00
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	APLICACOES DIRETAS	TESSOURO	TESSOURO	2.070.570,00																																								
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.439.810,00																																								
	APLICACOES DIRETAS			1.439.810,00																																								
	INVESTIMENTOS			629.760,00																																								
	APLICACOES DIRETAS			629.760,00																																								
				1.000,00																																								
				1.000,00																																								
				1.000,00																																								
PRODUTO :	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( ( ) ) : 100																																											
DESCRICO :	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS																																											
<b>ACAO</b>																																												
04.122.0006.2020	ATIVIDADE DELEGADA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	1.300.000,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%">OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td style="width:10%">APLICACOES DIRETAS</td> <td style="width:10%">TESSOURO</td> <td style="width:10%">TESSOURO</td> <td style="width:10%">1.300.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.300.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.300.000,00</td> </tr> </table>					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	TESSOURO	TESSOURO	1.300.000,00					1.300.000,00					1.300.000,00																									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	APLICACOES DIRETAS	TESSOURO	TESSOURO	1.300.000,00																																								
				1.300.000,00																																								
				1.300.000,00																																								
PRODUTO :	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( ( ) ) : 0																																											
DESCRICO :																																												

CM-SIPEM CONAN

MUNICÍPIO DE JARU  
PROJETO DE LEI  
QUADRO I - B  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 22

ORGÃO : 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE : 02.06.00 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SUBUNIDADE : 02.06.01 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
ESFERA : FISCAL

30.742.509,00

PROGRAMA

0006 GESTAO MUNICIPAL  
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA  
30.242.509,00  
500.000,00

FUNCAO

28 ENCARGOS ESPECIAIS  
99 RESERVA DE CONTINGENCIA  
30.242.505,00  
500.000,00

SUBFUNCAO

843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA  
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
999 RESERVA DE CONTINGENCIA  
12.980.662,00  
17.263.847,00  
500.000,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA  
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
4 INVESTIMENTOS  
5 AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA  
9 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO REPS  
3.887.979,00  
180.000,00  
13.773.530,00  
1.000,00  
12.400.000,00  
500.000,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOURO  
05 TRANSFERENCIAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - VINCULADAS  
06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS  
30.674.847,00  
17.000,00  
50.662,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	3.887.979,00	180.000,00	13.705.668,00	1.000,00	0,00	12.400.000,00	500.000,00
TRANSFERENCIAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS - VINCULADAS	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	50.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-317PM		MUNICIPIO DE JARU		CONSUM	
PROGRAMA : 0006 GESTAO MUNICIPAL		PROJETO DE LEI		Página 23	
DESCRICAO : QUADRO I - B		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		30.242.509,00	
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO	
25.843.0006.0006	DIVIDA PUBLICA	ACAO		12.980.662,00	
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		150.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		250.662,00	
		AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		200.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		50.662,00	
		AMORTIZACAO DA DIVIDA VENCIDA NO PERIODO ( * ) :	100	12.400.000,00	
		DIVIDA PUBLICA		12.400.000,00	
		ACAO		12.400.000,00	
25.846.0006.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	ACAO		17.261.847,00	
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.737.979,00	
		APLICACOES DIRETAS		3.718.886,00	
		APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA		3.718.886,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.093,00	
		APLICACOES DIRETAS		19.093,00	
		INVESTIMENTOS		13.522.868,00	
		APLICACOES DIRETAS		13.522.868,00	
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		13.505.868,00	
		TESOURO		17.000,00	
		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( * ) :	100	1.000,00	
		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.000,00	



CM-SITPM

CONAM

MUNICÍPIO DE JABU  
 PROJETO DE LEI  
 QUADRO I - B  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 25

CODIGO : 02.00.00 PODER EXECUTIVO.  
 UNIDADE : 02.08.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 SUBUNIDADE : 02.08.01 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 ESFERA : FISCAL

R\$ 8.790.571,00

0002	CIDADE ESCOLA	PROGRAMA	R\$ 8.790.571,00
12	EDUCACAO	FUNCAO	R\$ 8.790.571,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	SUBFUNCAO	R\$ 8.790.571,00

GRUPO DE DESPESA

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.376.457,00
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.413.114,00
4	INVESTIMENTOS	R\$ 1.000,00

FONTE DE RECURSO

01	TESOURO	R\$ 8.790.571,00
----	---------	------------------

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOS FINANCEIROS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	6.376.457,00	0,00	2.413.114,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

CH-SIFPM	MUNICÍPIO DE JARU	COIAM
	PROJETO DE LEI	
	QUADRO I - B	Página 26
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		
PROGRAMA : 0002 CIDADE ESCOLA		8.790.571,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
11.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	8.790.571,00
	ACAO	
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.376.457,00
	APLICACOES DIRETAS	6.376.457,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.413.114,00
	APLICACOES DIRETAS	2.413.114,00
	INVESTIMENTOS	1.000,00
	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
PROJETO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( 1 ) :	1.000,00
DESCRICOE :	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS	1.000,00

8

P

CM - SFPM		MUNICÍPIO DE JABU		CONDM				
		PROJETO DE LEI		Região 27				
		QUADRO I - B						
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
ORGÃO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	: 02.08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
SUBUNIDADE	: 02.08.03	ENSINO FUNDAMENTAL						
ESFERA	:	FISCAL			31.515.396,00			
PROGRAMA								
0002		CIDADE ESCOLA			31.515.396,00			
FUNÇÃO								
12		EDUCAÇÃO			31.515.396,00			
SUBFUNÇÃO								
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			9.427.180,00			
361		ENSINO FUNDAMENTAL			28.088.216,00			
GRUPO DE DESPESA								
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.237.281,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.019.589,00			
4		INVESTIMENTOS			7.258.526,00			
FUNÇÃO DE RECURSO								
01		TESOURO			18.057.011,00			
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			966.473,00			
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			12.471.912,00			
FUNÇÃO DE RECURSO								
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DEVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
		7.237.281,00	0,00	10.815.730,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	966.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.217.386,00	7.254.526,00	0,00	0,00	0,00





CN-312FN		MUNICIPIO DE JARU		CONEX	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO 7 - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 29	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO					
12.306.0002.2017	CONHECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS RED	FONTES DE RECURSO		3.427.180,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.426.180,00	
		APLICACOES DIRETAS		3.426.180,00	
		INVESTIMENTOS		415.870,00	
		APLICACOES DIRETAS		566.886,00	
		ALUNOS ATENDIDOS ( QUANTIDADE ) : 13000		2.443.424,00	
		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS REDES MUNICI		1.000,00	
		PAL E ESTADUAL DE ENSINO		1.000,00	
		ACAO		1.000,00	
		TERCEIRO SETOR		1.000,00	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO					
12.361.0002.2344	TERCEIRO SETOR	FONTES DE RECURSO		550.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.000,00	
		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		550.000,00	
		ACAO		550.000,00	
		TERCEIRO SETOR		550.000,00	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO					
		FONTES DE RECURSO		550.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.000,00	
		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		550.000,00	
		ACAO		550.000,00	
		TERCEIRO SETOR		550.000,00	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO					
		FONTES DE RECURSO		550.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.000,00	
		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		550.000,00	
		ACAO		550.000,00	
		TERCEIRO SETOR		550.000,00	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
ACAO					
		FONTES DE RECURSO		550.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.000,00	
		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		550.000,00	
		ACAO		550.000,00	
		TERCEIRO SETOR		550.000,00	

CN-SIFPM MUNICÍPIO DE JAUÁ CDDM

PROJETO DE LEI  
QUADRO I - B  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAO : 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADES : 02.06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
SUBORDINADO : 02.06.04 ENSINO FUND  
ESFERA : FISCAL

PROGRAMA  
0002 CIDADE ESCOLA 55.222.476,00

FUNCAO  
12 EDUCACAO 55.222.476,00

SUBFUNCAO  
361 ENSINO FUNDAMENTAL 30.287.797,00  
365 EDUCACAO INFANTIL 24.934.679,00

GRUPO DE DESPESA  
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.222.476,00

FONTE DE RECURSO  
02 TRANSFERENCIAS E COMENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS 55.222.476,00

FONTE DE RECURSO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TRANSFERENCIAS E COMENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS	55.222.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA  
PROGRAMA : 0002 CIDADE ESCOLA

ACAO  
12.361.0002.2351 FUNDES 70k FONTE DE RECURSO 55.222.476,00

30.287.797,00

Handwritten marks at the top of the page, including a stylized signature or set of initials.

MUNICÍPIO DE VAHU		CONAM	
PROJETO DE LEI		Página 31	
QUADRO I - B			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
PONTE DE RECURSO			
12.365.0002.2351	AGAO FUNDOS 704		16.571.869,00
	PROFESSORES ( QUANTIDADES ) : 100		46.859.665,00
	PROFESSORES ( QUANTIDADES ) : 100		46.859.665,00
	FUNDEB 704		46.859.665,00
	AGAO FUNDOS 304		
12.365.0002.2352	MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES ( % ) : 0		8.362.811,00
	AFIO UNIDADES ESCOLARES		8.362.811,00
	AGAO FUNDOS 304		
	PROFESSORES ( QUANTIDADES ) : 100		8.362.811,00
	PROFESSORES ( QUANTIDADES ) : 100		8.362.811,00
	FUNDEB 704		8.362.811,00

8

CM-SIFPM		CONEM					
MUNICÍPIO DE JARU		PAGINA 32					
PROJETO DE LEI							
QUADRO I - B							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
ORGÃO	02.00.00	PODER EXECUTIVO	163.378,00				
UNIDADE	02.08.00	SECRETARIA DE EDUCACAO					
SUBUNIDADE	02.08.07	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
ESFERA	FISCAL						
PROGRAMA							
0002	CIDADE ESCOLA		163.378,00				
FUNCOES							
12	EDUCACAO		163.378,00				
SUBTURCOES							
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		90.378,00				
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		73.000,00				
GRUPO DE DESPESA							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.378,00				
4	INVESTIMENTOS		2.000,00				
FUNTE DE RECURSO							
01	TESOURO		78.488,00				
02	TRANSFERENCIAS E COMENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		25.000,00				
05	TRANSFERENCIAS E COMENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		59.890,00				
FUNTE DE RECURSO							
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
	0,00	0,00	76.488,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	59.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO							
	TRANSFERENCIAS E COMENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
	TRANSFERENCIAS E COMENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						

CH-SIFEX		MUNICÍPIO DE JARU		COMAN	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 33	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTAL		163.378,00	
PROGRAMA : 0002 CIDADE ESCOLA		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO	
ACAO		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.378,00	
12.306.0002.2017 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS RED		APLICACOES DIRETAS		90.378,00	
ACAO		ALUNOS ATENDIDOS ( QUANTIDADE ) : 1000		5.488,00	
PRODUTO :		FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS REDES MUNICI		25.000,00	
DESCRICAO :		PAL E ESTADUAL DE ENSINO		59.890,00	
		ACAO		FONTE DE RECURSO	
12.366.0002.2018 ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		71.000,00	
		INVESTIMENTOS		71.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
PRODUTO :		ALUNOS ATENDIDOS ( QUANTIDADE ) : 1000		2.000,00	
DESCRICAO :		ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.000,00	
		ACAO		FONTE DE RECURSO	
		TESOURO		73.000,00	
		TESOURO		71.000,00	
		TESOURO		71.000,00	
		TESOURO		2.000,00	
		TESOURO		2.000,00	

MUNICÍPIO DE JARU		COFAM	
PROJETO DE LEI		Página 34	
QUADRO I - B			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
ORGÃO	: 02.06.00	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	: 02.06.00	SECRETARIA DE EDUCACAO	
SUBUNIDADE	: 02.06.09	ENSINO MEDIO	1.611.379,00
ESFERA	: FISCAL		
PROGRAMA			
0002	CIDADE ESCOLA		1.611.379,00
FUNÇÃO			
12	EDUCACAO		1.611.379,00
SUBFUNÇÃO			
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.535.455,00
362	ENSINO MEDIO		75.884,00
GRUPO DE DESPESA			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.610.379,00
4	INVESTIMENTOS		1.000,00
FONTE DE RECURSO			
01	TESSOURO		46.500,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.187.993,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		376.886,00
FONTE DE RECURSO			
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.500,00	0,00
	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00
	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
TESSOURO			
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00

Handwritten signature or initials at the top of the page.

CH-SIFEM		MUNICÍPIO DE JARU		COMUN	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 33	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			
		ACAO		1.611.379,00	
12.302.0002.2011	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	75.884,00	TESOURO	75.884,00
			75.884,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	43.500,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	23.098,00
					9.286,00
PRODUTO / DESCRICAO :	ALUNOS TRANSPORTADOS ( ALUNOS ATENDIDOS ) : 100				
	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO				
12.306.0002.2017	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS RED	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	1.534.495,00	TESOURO	1.534.495,00
			1.534.495,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.000,00
				TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.164.895,00
					367.600,00
					1.000,00
					1.000,00
PRODUTO / DESCRICAO :	ALUNOS ATENDIDOS ( QUANTIDADE ) : 7200				
	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS REDES MUNICI PAL E ESTADUAL DE ENSINO				

CM-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE JAHU

PROJETO DE LEI  
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 36

ORÇAO : 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE : 02.08.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
SUBUNIDADE : 02.08.10 ENSINO INFANTIL  
ESPECA : FISCAL

20.942.859,00

PROGRAMA  
0002 CIDADE ESCOLA 20.942.859,00

FUNCAO  
12 EDUCACAO 20.942.859,00

SUBFUNCAO  
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 719.436,00  
365 EDUCACAO INFANTIL 20.223.423,00

GRUPO DE DESPESA  
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.220.910,00  
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.487.667,00  
4 INVESTIMENTOS 5.234.269,00

FONTE DE RECURSO  
01 TESOURO 12.115.456,00  
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 8.827.403,00

FONTE DE RECURSO	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	1.220.910,00	0,00	10.887.546,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	3.600.135,00	5.227.269,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.220.910,00	0,00	14.487.681,00	12.227.269,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JAU  
 PROJETO DE LEI  
 QUADRO I - B  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA : 0002 CIDADE ESCOLA 20.942.859,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.365.0002.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC		5.233.268,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
	INVESTIMENTOS	TESOURO	5.231.268,00
	APLICACOES DIRETAS		5.231.268,00
		TESOURO	4.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.227.268,00

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.365.0002.2011	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E		3.004.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.004.000,00
	APLICACOES DIRETAS		3.004.000,00
		TESOURO	2.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.002.000,00

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.365.0002.2016	MANTENCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL		8.166.155,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.220.910,00
	APLICACOES DIRETAS		1.220.910,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	6.943.245,00
	APLICACOES DIRETAS		6.943.245,00
	INVESTIMENTOS	TESOURO	6.933.593,00
	APLICACOES DIRETAS		9.652,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.000,00
		TESOURO	2.000,00
			2.000,00

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
12.365.0002.2016	MANTENCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL		8.166.155,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.220.910,00
	APLICACOES DIRETAS		1.220.910,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	6.943.245,00
	APLICACOES DIRETAS		6.943.245,00
	INVESTIMENTOS	TESOURO	6.933.593,00
	APLICACOES DIRETAS		9.652,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.000,00
		TESOURO	2.000,00
			2.000,00

MUNICÍPIO DE JARU		CORONA	
PROJETO DE LEI		Página 38	
QUADRO I - B			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO	
12.305.0002.2017	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS RED		718.436,00
	ACAO		718.436,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		718.436,00
	APLICACOES DIRETAS		129.953,00
	INVESTIMENTOS		588.483,00
	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
	ALUNOS ATENDIDOS ( QUANTIDADE ) : 13000		1.000,00
	UNIDADES DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS REDES MUNICI		
	PAU E ESTADUAL DE BRINHO		
	ACAO		
12.365.0002.2344	TERCEIRO SETOR		3.820.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.820.000,00
	TRANSF.A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.820.000,00
	ACAO		
	ENTIDADES ATENDIDAS ( QUANTIDADE ) : 0		
	REFASSES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS DO TERCEIRO SETOR.		
	ACAO		
	TERCEIRO SETOR		3.820.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.820.000,00
	TRANSF.A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.820.000,00

Handwritten signature or mark at the top left of the page.

CH-312FM		MUNICIPIO DE JARU		CONAN	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 39	
ORÇAO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO			3.023.000,00
UNIDADE	: 02.05.00	SECRETARIA DE EDUCACAO			
SUBUNIDADE	: 02.05.11	EDUCACAO ESPECIAL			
ESFERA	: FISCAL				
PROGRAMA					
0002	CIDADE ESCOLA				3.023.000,00
FUNCAO					
12	EDUCACAO				3.023.000,00
SUBFUNCAO					
867	EDUCACAO ESPECIAL				3.023.000,00
GRUPO DE DESPESA					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.023.000,00
FUNTE DE RECURSO					
01	TESOURO				3.023.000,00
FUNTE DE RECURSO					
01	TESOURO				3.023.000,00
DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					
PROGRAMA : 0002 CIDADE ESCOLA					
ACAO					
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
FUNTE DE RECURSO					
12.367.0002.2011	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E				493.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				493.000,00
	APLICACOES DIRETAS				493.000,00
PRECEDENTE : ALUNOS TRANSPORTADOS ( ALUNOS ATENDIDOS ) : 0					
TESOURO					

*Handwritten signature or initials*

MUNICIPIO DE JABO		CONVM	
PROJETO DE LEI		Pagina 40	
QUADRO I - B			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
PONTE DE RECURSO			
12.367.0002.2344	TERCEIRO SETOR		
	ACAO		
	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.530.000,00
	APLICACOES DIRETAS		2.530.000,00
	ENTIDADES ATENDIDAS ( QUANTIDADE ) : 0		2.530.000,00
	REPASSES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS DO TERCEIRO SETOR.	TESOURO	2.530.000,00

Handwritten signature or initials at the top of the page.

CN-SIEM		MUNICIPIO DE JARU		CONTA	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
ORGÃO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO		Página	41
UNIDADE	: 02.17.00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
SUBUNIDADE	: 02.17.01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	25.136.370,00		
ESFERA	: FISCAL				
PROGRAMA					
0003	CIDADE JARDIM		25.136.370,00		
FUNÇÃO					
18	GESTÃO AMBIENTAL		25.136.370,00		
SUBFUNÇÃO					
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		25.136.370,00		
GRUPO DE DESPESA					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.997.022,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.138.346,00		
4	INVESTIMENTOS		1.000,00		
FUNÇÃO DE RECURSO					
01	RECURSO		25.136.368,00		2,00
03	REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
FUNÇÃO DE RECURSO					
TESOURO					
REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.997.022,00	0,00	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.138.346,00	2,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten marks at the top of the page, including a stylized signature and a large flourish.

CM-SIFPM		MUNICÍPIO DE JARU		CONVM	
		PROJETO DE LEI		Pagina 42	
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			
PROGRAMA : 0003 CIDADE JARUIM		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		25.136.370,00	
ACAO		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.136.368,00	
18-541.0003.2008		MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA		3.987.022,00	
		APLICACOES DIRETAS		3.987.022,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.138.346,00	
		APLICACOES DIRETAS		21.138.346,00	
		INVESTIMENTOS		1.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
PRODUTO :		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( 8 ) :		1.000,00	
DESCRICAO :		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.000,00	
		ACAO			
18-541.0003.2353		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		2,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,00	
		APLICACOES DIRETAS		2,00	
PRODUTO :		UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) :		2,00	
DESCRICAO :		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		2,00	
		REC. PROP. DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			

*Handwritten signature and initials at the top left of the page.*

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.		Página			
MUNICÍPIO DE JARU		43			
PROJETO DE LEI					
QUADRO I - B					
1.615.588,00					
PROGRAMA					
CIDADE PARA TODOS		1.615.588,00			
FUNÇÃO					
16 HABITACAO					
SUBFUNÇÃO					
482 HABITACAO URBANA		1.615.588,00			
GRUPO DE DESPESA					
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		739.865,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		323.652,00			
4 INVESTIMENTOS		552.071,00			
FONTE DE RECURSO					
01 TESOURO		1.128.827,00			
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		486.761,00			
FONTE DE RECURSO					
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
739.865,00	0,00	65.330,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	486.761,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
0,00	486.761,00				

8

9

CONAN

MUNICÍPIO DE JAUU  
PROJETO DE LEI  
QUADRO I - B  
ORÇAMENTOS FISCAL, E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 44

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

1.615.589,00

PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
16.482.0005.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	
	ACAO	
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO
	INVESTIMENTOS	TESOURO
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
		1.615.589,00
		739.857,00
		739.857,00
		323.632,00
		323.632,00
		582.071,00
		65.310,00
		486.761,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( 8 ) : 100

DESCRIÇÃO : MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS



CN - SIFEM		MUNICÍPIO DE JOHU		CONSUM				
		PROJETO DE LEI						
		QUANDO I - B						
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
				Página 45				
ORÇAO	02.00.00	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	02.23.00	SECRETARIA DE GOVERNO						
SUBUNIDADE	02.23.01	SECRETARIA DE GOVERNO						
ESFERA	FISCAL				13.499.495,00			
PROGRAMA								
0004	CIDADE LEGAL				410.643,00			
0006	GESTAO MUNICIPAL				13.088.852,00			
FUNCAO								
04	ADMINISTRACAO				13.088.852,00			
06	SEGURANCA PUBLICA				410.643,00			
SUBFUNCAO								
122	ADMINISTRACAO GERAL				13.088.852,00			
181	POLICIAMENTO				410.643,00			
GRUPO DE DESPESA								
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.578.336,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.918.159,00			
4	INVESTIMENTOS				3.000,00			
FUNTE DE RECURSO								
01	TESOURO				13.499.495,00			
03	REC.PROP.DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				8.643,00			
FUNTE DE RECURSO								
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO		9.578.336,00	0,00	3.909.516,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
REC.PROP.DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		0,00	0,00	8.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or initials in blue ink at the top left of the page.

CH-ITEM		MUNICÍPIO DE JAUÍ		COMAN	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 46	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		410.643,00	
PROGRAMA : 0004 CIDADE LEGAL					
ACHO					
06.181.0004.2003		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.643,00	
		APLICACOES DIRETAS		410.643,00	
		INVESTIMENTOS		8.643,00	
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
				2.000,00	
PROFITO :		MANUTENCAO DA UNIDADE ( \$ ) :		100	
DESCRICO :		MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS			
PROGRAMA : 0006 GESTO MUNICIPAL					
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO	
		ACAO		13.088.852,00	
04.122.0006.2008		MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA			
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.088.852,00	
		APLICACOES DIRETAS		9.578.336,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.578.336,00	
		APLICACOES DIRETAS		3.509.516,00	
		INVESTIMENTOS		3.509.516,00	
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
				1.000,00	
PROFITO :		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) :		100	
DESCRICO :		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS			

CORNAV

MUNICÍPIO DE JABU

PROJETO DE LEI  
QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 47

ORGÃO : 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE : 02.27.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 SUBUNIDADE : 02.27.01 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
 ESFERA : FISCAL

27.030.343,00

PROGRAMA

27.030.343,00

0003

CIDADE JUREM

FUNÇÃO

27.030.343,00

15

URBANISMO

SUBFUNÇÃO

27.030.343,00

122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

21.547.165,00

451

INFRA-ESTRUTURA URBANA

5.483.178,00

GRUPO DE DESPESA

6.788.196,00

1

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

18.933.372,00

3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.426.775,00

4

INVESTIMENTOS

FONTE DE RECURSO

18.486.366,00

01

TESOURO

7.100.017,00

03

REC.PROP.DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESEMPENHO - VINCULADOS

1.443.950,00

05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais - VINCULADOS

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	CITRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	ANORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	6.788.196,00	0,00	10.271.395,00	1.426.775,00	0,00	0,00	0,00
REC.PROP.DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESEMPENHO - VINCULADOS	0,00	0,00	7.100.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais - VINCULADOS	0,00	0,00	1.443.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CH-SIFPM		MUNICÍPIO DE JAUU		COMAM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 48	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					
PROGRAMA : 0003 CIDADE JARDIM		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		27.030.343,00	
ACAO		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
15.451.0003.1023 RECAPAMENTO, PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTAR		APLICACOES DIRETAS		5.483.176,00	
		INVESTIMENTOS		4.085.403,00	
		APLICACOES DIRETAS		2.641.443,00	
PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( * ) :		100		1.443.950,00	
DESCRICAO : RECAPAMENTO, PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES EM VIAS PUBLICAS				1.397.775,00	
		TESOURO		1.397.775,00	
		ACAO			
15.122.0003.2008 MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		21.517.185,00	
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.788.156,00	
		APLICACOES DIRETAS		6.788.156,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.728.969,00	
		APLICACOES DIRETAS		14.728.969,00	
		INVESTIMENTOS		7.100.037,00	
		TRANSF. CORRENCIOS MUN. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		28.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		28.000,00	
PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( * ) :		100		1.000,00	
DESCRICAO : MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS				1.000,00	
		TESOURO		21.517.185,00	
		TESOURO		6.788.156,00	
		TESOURO		14.728.969,00	
		REC. PROP. DE FOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		7.100.037,00	
		TESOURO		28.000,00	
		TESOURO		28.000,00	
		TESOURO		1.000,00	
		TESOURO		1.000,00	

PROJETO DE LEI  
QUADRO I - B  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGÃO : 02.06.00 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE : 02.27.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
SUBUNIDADE : 02.27.04 TRANSITO  
ESFERA : FISCAL

PROGRAMA  
0004 CIDADE LEGAL 382.695,00

FUNÇÃO  
15 URBANISMO 382.695,00

SUBFUNÇÃO  
452 SERVIÇOS URBANOS 382.695,00

GRUPO DE DESPESA  
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 380.695,00  
4 INVESTIMENTOS 2.000,00

FONTE DE RECURSO  
01 TESOUREIRO 382.695,00

FONTE DE RECURSO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INTERESSES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOUREIRO	0,00	0,00	380.695,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA  
PROGRAMA : 0004 CIDADE LEGAL  
AÇÃO

15.152.0004.2037 MANUTENCAO DO TRANSITO  
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE  
ACAO FONTE DE RECURSO 382.695,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 380.695,00  
APLICACOES DIRETAS 380.695,00  
TESOUREIRO 380.695,00

Handwritten signature or initials in blue ink at the top of the page.

CN-DIFEM		MUNICIPIO DE JAHU		CONAN	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		INVESTIMENTOS		Pagina 50	
		APLICACOES DIRETAS			
PROBUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE ( 1 ) :	100	TESOURO	2.000,00	
DESCRIÇÃO :	MANUTENCAO DO TRANSITO			2.000,00	
				2.000,00	

CM - SIFPM		CONVM	
MUNICIPIO DE JARU			
PROJETO DE LEI			
QUADRO I - B			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Página	51
ORÇAO	: 02.00.00 PODER EXECUTIVO		
UNIDADE	: 02.24.00 SECRETARIA DE PROJETOS		
SEGUNDA UNIDADE	: 02.24.01 SECRETARIA DE PROJETOS		
ESFERA	: FISCAL	16.962.087,00	
PROGRAMA			
0006	GESTAO MUNICIPAL	16.962.087,00	
FUNCO			
04	ADMINISTRACAO	16.962.087,00	
SUBFUNCAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL	16.962.087,00	
GRUPO DE DESPESA			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.091.124,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.673,00	
4	INVESTIMENTOS	35.546.290,00	
FUNTE DE RECURSO			
01	TESOURO	1.419.797,00	
02	TRANSFERENCIAS E CONVENCIOES FEDERAIS - VINCULADOS	5.362.762,00	
07	OPERACOES DE CREDITO	10.179.528,00	
FUNTE DE RECURSO			
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.091.124,00	
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.673,00	
	INVESTIMENTOS	4.000,00	
	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	
TOTAL		16.962.087,00	

MUNICÍPIO DE JARU		COTAÇÃO	
PROJETO DE LEI		Página 52	
QUADRO I - B			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			
PROGRAMA : 0006 GESTAO MUNICIPAL		16.962.087,00	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
ACAO			
04.122.0006.1033	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICI	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.545.290,00
		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
		INVESTIMENTOS	1.000,00
		APLICACOES DIRETAS	15.545.290,00
		TESOURO	15.545.290,00
		OPERACOES DE CREDITO	3.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.362.762,00
			10.179.528,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
ACAO			
04.122.0006.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.415.797,00
		APLICACOES DIRETAS	1.091.124,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091.124,00
		APLICACOES DIRETAS	323.673,00
		INVESTIMENTOS	323.673,00
		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( * ) :	1.000,00
		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS	1.000,00





MUNICÍPIO DE JANIU		CONSUM	
PROJETO DE LEI		Página 54	
QUADRO I - B			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			
PROGRAMA : 0001 CIDADE ENFERMEIDORA			
ACAO			
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
FUNÇÃO DE RECURSO			
23.121.0001.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	2.072.799,00	2.072.799,00
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.625,00	990.625,00
	APLICACOES DIRETAS	990.625,00	990.625,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	1,00
	APLICACOES DIRETAS	1.081.173,00	1.081.173,00
	INVESTIMENTOS	1.081.173,00	1.081.173,00
	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( + ) :	1.000,00	1.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS	1.000,00	1.000,00

CN-SITPM		MUNICIPIO DE JAUU		CONTA			
		PROJETO DE LEI					
		QUADRO I - B					
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
				Página 55			
ORÇAO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO			2.630.248,00		
UNIDADE	: 02.30.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
SUBUNIDADE	: 02.30.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
ESFERA	: FISCAL						
PROGRAMA							
0001	CIDADE EMPREENDEDORA				2.630.248,00		
FUNCAO							
20	AGRICULTURA				2.630.248,00		
SUBFUNCAO							
121	FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO				2.630.248,00		
GRUPO DE DESPESA							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.223.010,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.405.238,00		
6	INVESTIMENTOS				2.000,00		
FUNTE DE RECURSO							
01	TESOURO				2.630.248,00		
FUNTE DE RECURSO							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JURCS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
	1.223.010,00	0,00	1.405.238,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO							

CORNAV

CM-SIFPM

MUNICIPIO DE JARU  
PROJETO DE LEI  
QUADRO I - B  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 56

2.630.248,00

PROGRAMA : 0001 CIDADE EMPREENDEDORA

ACAO

20.131.0001.2008 MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICACOES DIRETAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

INVESTIMENTOS

APLICACOES DIRETAS

PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \* ) : 100

DESCRICAO : MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS

FORTE DE RECURSO

2.630.248,00

1.233.010,00

1.233.010,00

1.233.010,00

1.405-238,00

1.405-238,00

1.405-238,00

2.000,00

2.000,00

TESOURO

TESOURO

TESOURO

CP-SIFPM

MUNICIPIO DE JAUU  
 PROJETO DE LEI  
 QUADRO I - B  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

COMZM

Página 57

ORÇAO : 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE : 02.31.00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
 SUBUNIDADE : 02.31.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
 ESFERA : FISCAL

3.757.050,00

PROGRAMA  
 0003 CIDADE JARDIM  
 3.757.050,00

FUNÇÃO  
 13 CULTURA  
 3.757.050,00

SUBFUNÇÃO  
 392 DIFUSAO CULTURAL  
 3.757.050,00

GRUPO DE DESPESA  
 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 4 INVESTIMENTOS  
 1.264.700,00  
 2.069.350,00  
 405.000,00

FONTE DE RECURSO  
 01 TERCHEIRO  
 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
 03 REC.PROF.DE FVOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS  
 2.220.025,00  
 1.533.404,00  
 3.621,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
01	1.264.700,00	0,00	952.325,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	1.133.404,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	3.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.264.700,00	0,00	1.985.750,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00

CM-SEPM		MUNICÍPIO DE JARU		CONSUM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		Pagina 58	
				3.757.050,00	
PROGRAMA : 0003 CIDADE JARDIM					
ACAO					
13.392.0003.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	TESSOURO	1.536.404,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.134.404,00	
		APLICACOES DIRETAS		1.134.404,00	
		INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		402.000,00	
			TESSOURO	2.000,00	
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	400.000,00	
PRODUTO : CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ( QUANTIDADE ) : 1					
DESCRICOAO : CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS					
ACAO					
13.392.0003.2008	MANUTENÇÃO DO CABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	TESSOURO	1.710.025,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.264.700,00	
		APLICACOES DIRETAS		1.264.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		444.325,00	
		APLICACOES DIRETAS		444.325,00	
		INVESTIMENTOS	TESSOURO	1.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
			TESSOURO	1.000,00	
PRODUTO : MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( * ) : 100					
DESCRICOAO : MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
ACAO					
13.392.0003.2065	DESENVOLVIMENTO E PROMOCÃO CULTURAL	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	TESSOURO	507.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		507.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		507.000,00	
PRODUTO : MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( * ) : 0					
DESCRICOAO :					
ACAO					
13.392.0003.2347	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	REC. PROP. DE FOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	3.621,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.621,00	
		APLICACOES DIRETAS		3.621,00	
PRODUTO : MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( * ) : 0					
DESCRICOAO :					

CM-31274	MUNICIPIO DE JARU	CONTA
	PROJETO DE LEI	
	QUADRO I - B	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PRODUTO :	UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS )	Página 59
DESCRIÇÃO :	UNIDADE PARA CONTABILIZAÇÃO DOS RECURSOS ATRIBUÍDOS COM O FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	





CN-SI/PM		MUNICÍPIO DE JARU		CONTA	
		PROJETO DE LEI		Página 61	
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		INDICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		4.015.546,00	
PROGRAMA : 0003 CIDADE JARDIM					
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO	
27.812.0003.1025		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ES		279.765,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
		INVESTIMENTOS		31,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS		278.762,00	
				278.762,00	
				276.559,00	
				2.203,00	
PRODUTO :		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ( QUANTIDADE ) : 1			
DESCRIÇÃO :		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO	
27.812.0003.2008		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA		3.410.575,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.413.924,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS		2.413.924,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.413.924,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS		995.651,00	
		INVESTIMENTOS		995.651,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
				1.000,00	
				1.000,00	
PRODUTO :		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 100			
DESCRIÇÃO :		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO	
27.811.0003.2047		ESPORTE REPRESENTATIVO DO MUNICÍPIO		325.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00	
PRODUTO :		ATLETAS AVERIGADOS ( QUANTIDADE ) : 200			
DESCRIÇÃO :		ESPORTE REPRESENTATIVO DO MUNICÍPIO			
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO	
27.812.0003.2348		FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		306,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		306,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS		306,00	
				REC. PROP. DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	
				306,00	

CH-SIFEM	MUNICIPIO DE CARU	CONAM
	PROJETO DE LEI	
	QUADRO I - B	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	Página 62
PROJETO :	UNIDADE ADMINISTRATIVA ( UNIDADES ADMINISTRATIVAS ) : 0	
DESCRIÇÃO :	UNIDADE ADMINISTRATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO F	
	UNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	

CH-SIEM		MUNICIPIO DE JANU		CONAN
		PROJETO DE LEI		
		QUADRO I - B		
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
				Página 63
ORÇAO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE	: 02.33.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACOES REGIONAIS		
SUBUNIDADE	: 02.33.01	SECRETARIA DE ADMINISTRACOES REGIONAIS		
ESFERA	: FISCAL			1.562.151,00
PROGRAMA				
0005	CIDADE PARA TODOS			1.562.151,00
FUNCO				
04	ADMINISTRACAO			1.562.151,00
SUBFUNCO				
122	ADMINISTRACAO GERAL			1.562.151,00
GRUPO DE DESPESA				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			889.282,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			670.869,00
4	INVESTIMENTOS			2.000,00
FUNTE DE RECURSO				
01	TESOURO			1.562.151,00
FUNTE DE RECURSO				
TESOURO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RESERVA DE CONTINGENCIA
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		INVESTIMENTOS		
		INVERSOES FINANCEIRAS		
		AMORTIZACAO DA DIVIDA		
		0,00	670.869,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

CH-311PM	MUNICIPIO DE JARU		CONAM
	PROJETO DE LEI		
	QUADRO I - B		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 64
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			
PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS			1.562.151,00
ACAO			
04.122.0005.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.562.151,00
		APLICACOES DIRETAS	859.282,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	859.282,00
		APLICACOES DIRETAS	670.869,00
		INVESTIMENTOS	670.869,00
		APLICACOES DIRETAS	2.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( 8 ) :		2.000,00
DESCRICAO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS		2.000,00
		FONTE DE RECURSO	
		TESOURO	
		TESOURO	
		TESOURO	

CN-SITPM		MUNICIPIO DE JAUU		CCDM				
		PROJETO DE LEI						
		QUADRO I - B						
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
				Página 65				
ORGÃO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	: 02.34.00	SECRETARIA PROTEÇÃO E DIREITO DOS ANIMAIS						
SUBUNIDADE	: 02.34.01	SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DIREITO ANIMAIS						
ESFERA	: FISCAL							
1.440.320,00								
PROGRAMA								
0006	GESTÃO MUNICIPAL				1.440.320,00			
FUNÇÃO								
04	ADMINISTRAÇÃO				1.440.320,00			
SUBFUNÇÃO								
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.440.320,00			
GRUPO DE DESPESA								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				824.239,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				614.086,00			
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
FUNTE DE RECURSO								
01	TESOURO				1.440.320,00			
FUNTE DE RECURSO								
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
		824.239,00	0,00	614.086,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO								

MUNICIPIO DE JARU		CONAM	
PROJETO DE LEI		Pagina 66	
QUADRO I - B			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			
PROGRAMA : 0006 GESTAO MUNICIPAL			1.440.320,00
ACAO			
04.122.0006.2009	MANUTENCAO DO CABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	1.440.320,00
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	824.234,00
		APLICACOES DIRETAS	824.234,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.234,00
		APLICACOES DIRETAS	614.086,00
		INVESTIMENTOS	614.086,00
		APLICACOES DIRETAS	2.000,00
PROFUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( * ) :	TESOURO	2.000,00
DESCRICO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS	TESOURO	2.000,00

8

CN-SITPM		MUNICÍPIO DE JAHU		CONV	
		PROJETO DE LEI		Página 67	
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
ORGÃO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO			598.037,00
UNIDADE	: 02.36.00	SECRETARIA DE COMUNICACAO			
SUBUNIDADE	: 02.36.01	SECRETARIA DE COMUNICACAO			
ESFERA	: FISCAL				
PROGRAMA					
0006	GESTAO MUNICIPAL				598.037,00
FUNCAO					
04	ADMINISTRACAO				598.037,00
SUBFUNCAO					
131	COMUNICACAO SOCIAL				598.037,00
GRUPO DE DESPESA					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422.709,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.328,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00
FUNTE DE RECURSO					
01	RESCURO				598.037,00
FUNTE DE RECURSO					
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.709,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.328,00			
	INVESTIMENTOS	1.000,00			
	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00			
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00			
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			

CR-SIFEM		MUNICIPIO DE JANU		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 66	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		598.037,00	
PROGRAMA : 0006 GESTAO MUNICIPAL		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
ACAO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
04.131.0006.2008		MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA			
		APLICACOES DIRETAS		598.037,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		422.709,00	
		APLICACOES DIRETAS		422.709,00	
		INVESTIMENTOS		174.328,00	
		APLICACOES DIRETAS		174.328,00	
PRODUTO :		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( 8 ) :		1.000,00	
DESCRICAO :		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.000,00	



CN-SIFPM		CONAM	
MUNICIPIO DE JAMU			
PROJETO DE LEI			
QUADRO I - B			
DOCUMENTOS FISCAL B DA SEGURIDADE SOCIAL			
ORGAO	02.00.00	PODER EXECUTIVO	69
UNIDADE	02.37.00	SECRETARIA JUSTICA E DEFESA DA CIDADANIA	
SUBUNIDADE	02.37.01	SECRETARIA JUSTICA E DEFESA DA CIDADANIA	
ESFERA	FISCAL		
GESTAO MUNICIPAL			3.869.274,00
PROGRAMA			
FUNCAO			
SUBFUNCAO			
122	ESSENCIAL A JUSTICA		3.869.274,00
241	ADMINISTRACAO GERAL		
	ASSISTENCIA AO IDOSO		
GRUPO DE DESPESA			3.869.272,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000.166,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		868.108,00
4	INVESTIMENTOS		1.000,00
FONTE DE RECURSO			3.869.272,00
01	TESOURO		2,00
03	REC.PROF.DE FIOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
FONTE DE RECURSO			
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.166,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	868.108,00	
INVESTIMENTOS	0,00	2,00	
JUNGS E ENCARGOS DA DIVITA	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DEVIDA	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	
FONTE DE RECURSO			3.869.272,00
01	TESOURO		2,00
03	REC.PROF.DE FIOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
FONTE DE RECURSO			
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.166,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	868.108,00	
INVESTIMENTOS	0,00	2,00	
JUNGS E ENCARGOS DA DIVITA	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
AMORTIZACAO DA DEVIDA	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	



8

CM-SIEM		MUNICÍPIO DE JARU		CONRM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
				Página 71	
ORÇAO : 02.00.00		PODER EXECUTIVO			
UNIDADE : 02.38.00		SECRETARIA POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES			
SUBUNIDADE : 02.38.01		SECR POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES			
ESTRUA : FISCAL				672.898,00	
0005		CIDADE PARA TODOS		PROGRAMA	
				672.898,00	
04		ADMINISTRACAO		FUNCAO	
				672.898,00	
122		ADMINISTRACAO GERAL		SUBFUNCAO	
				672.898,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		GRUPO DE DESPESA	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
4		INVESTIMENTOS			
				496.963,00	
				174.935,00	
				1.000,00	
01		TESSOURO		FUNTE DE RECURSO	
				672.898,00	
FONTE DE RECURSO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JURCS E ENCARGOS DA DIVIDA	
		ENCARGOS SOCIAIS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
				INVESTIMENTOS	
				INVERSOES FINANCEIRAS	
				AMORTIZACAO DA DIVIDA	
				RESERVA DE CONTINGENCIA	
TESSOURO		496.963,00		0,00	
		0,00		174.935,00	
		0,00		1.000,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	

MUNICIPIO DE JAHU		CORAM	
PROJETO DE LEI		Pagina 72	
QUADRO I - B			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			
PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
0005	0005	04.122.0005.2008	672.896,00
CIDADE PARA TODOS			496.963,00
MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA			496.963,00
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.935,00
APLICACOES DIRETAS			174.935,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.935,00
APLICACOES DIRETAS			174.935,00
INVESTIMENTOS			1.000,00
APLICACOES DIRETAS			1.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS			1.000,00
PRODUTO			
DESCRICO			

CH-SIFPK MUNICIPIO DE JARU CONEX

PROJETO DE LEI QUADRO I - B ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

02.00.00 PODER EXECUTIVO Pagina 73

02.39.00 SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA 342.104,00

02.39.01 SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA

FISCAL

0006 GESTAO MUNICIPAL 342.104,00

04 ADMINISTRACAO 342.104,00

125 INFORMATIZACAO E FISCALIZACAO 342.104,00

GRUPO DE DESPESA

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 265.691,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.413,00

4 INVESTIMENTOS 1.000,00

01 TESOURO 342.104,00

POENTE DE RECURSO

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
265.691,00	0,00	75.413,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

TESOURO

CH-317PM	MUNICIPIO DE JARU		CONAM
	PROJETO DE LEI		
	QUADRO I - B		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 74
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			
PROGRAMA : 0006 GESTAO MUNICIPAL	342.104,00		
ACAO			
04.125-0006.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		APLICACOES DIRETAS	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO
		APLICACOES DIRETAS	
		INVESTIMENTOS	TESOURO
		APLICACOES DIRETAS	
PROJETO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( * ) :		1.000,00
DESCRICAO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.000,00
			342.104,00

CN-SIEM		MUNICÍPIO DE JAMU		CONEX	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
ORGÃO	ESFERA	AGÊNCIA REGULADORA - SAEMJA	Página	75	
05.00.00	FISCAL		872.875,00		
PROGRAMA					
0005	CIDADE PARA TODOS		872.875,00		
FUNÇÃO					
04	ADMINISTRAÇÃO		872.875,00		
SUBFUNÇÃO					
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		872.875,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
05.01.01	AGÊNCIA REGULADORA SAEMJA		872.875,00		
GRUPO DE DESPESA					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		706.593,00		
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.922,00		
4	INVESTIMENTOS		22.360,00		
FUNTE DE RECURSO					
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		872.875,00		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
				INVESTIMENTOS	12.360,00
				INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
				AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.922,00
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
				706.593,00	0,00

CK-SIFEM		MUNICÍPIO DE JARU		CONVM	
		PROJETO DE LEI		Pagina 76	
		QUADRO I - B.			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO			
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO	
PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS		ACAO		872.875,00	
04.125.0005.2326		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		872.875,00	
		APLICACOES DIRETAS		706.583,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		706.583,00	
		APLICACOES DIRETAS		153.922,00	
		INVESTIMENTOS		153.922,00	
		APLICACOES DIRETAS		12.360,00	
PRODUTO :		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( 8 ) :		12.360,00	
		100			
		RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
		RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
		RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			



CN-SIFEM  
 MUNICÍPIO DE JARU  
 PROJETO DE LEI  
 QUADRO I - B  
 CROMENTOS FISCAL B DA SEGURIDADE SOCIAL

CONTA 77  
 Pagina 77  
 872.875,00

ORGAO : 05.00.00 AGENCIA REGULADORA - SAEMVA  
 UNIDADE : 05.01.00 AGENCIA REGULADORA - SAEMVA  
 SUBUNIDADE : 05.01.01 AGENCIA REGULADORA SAEMVA  
 ESFERA : FISCAL

0005 CIDADADE PARA TODOS PROGRAMA 872.875,00

04 ADMINISTRACAO FUNCAO 872.875,00

125 HONRARIACAO E FISCALIZACAO SUBFUNCAO 872.875,00

GRUPO DE DESPESA  
 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 706.593,00  
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153.922,00  
 4 INVESTIMENTOS 12.360,00

04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA FONTE DE RECURSO 872.875,00

FUNTE DE RECURSO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		706.593,00	0,00	153.922,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE DE RECURSO		706.593,00	0,00	153.922,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00

CH-31PM	MUNICIPIO DE JARU		CONSUM	
	PROJETO DE LEI			
	QUADRO I - B			
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 78	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA				
PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS			872.875,00	
ACAO				
04.125.0005.2326	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GRUPO DE DESPESA / NOVALIDADE	FORTE DE RECURSO	
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		872.875,00	
	APLICACOES DIRETAS		706.595,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	78.350,00	
	APLICACOES DIRETAS		153.922,00	
	INVESTIMENTOS	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	153.922,00	
	APLICACOES DIRETAS		12.360,00	
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( 4 ) :	100	12.360,00	

CN-STPM CONAM

MUNICÍPIO DE JARU  
 PROJETO DE LEI  
 QUADRO I - B  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORGAO : 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 ESPERA : SEGURIDADE  
 Pagina 79  
 144.366.701,00

PROGRAMA  
 0005 CIDADE PARA TODOS 144.366.701,00

FUNCAO  
 08 ASSISTENCIA SOCIAL 15.466.242,00  
 10 SAUDE 128.890.459,00

SUBFUNCAO

122	ADMINISTRACAO GERAL	8.141.523,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.690.456,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	521.804,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.046.731,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.083.726,00
301	ATENCAO BASICA	42.428.036,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	77.895.540,00
303	SUPORTE FARMACOLOGICO E TERAPEUTICO	3.744.035,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	956.032,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.859.836,00

UNIDADE ORÇAMENTAL

02.02.01	GOVERNO DO PREFEITO MUSS E SOMBRIOS	8.000,00
02.13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	128.890.459,00
02.24.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.764.719,00
02.26.03	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.710.523,00
02.26.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA ADOLESCENTE	3.000,00

GRUPO DE DESPESA

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.927.816,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.299.047,00
4	INVESTIMENTOS	139.838,00

FONTE DE RECURSO

01	TESSOURO	90.226.874,00
02	TRANSFERENCIAS E CONTRIBUICOES ESPECIAIS - VINCULADAS	897.616,00

CN-SIFRR  
 MUNICÍPIO DE JARU  
 PROJETO DE LEI  
 QUADRO 1 - B  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 COMAM  
 Página 80

03	05	07	REC. PROP. DE FINS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	OPERACOES DE CREDITO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
			35.443.963,00	0,00	51.712.113,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			300,00	0,00	897.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.091.811,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00
			8.483.555,00	0,00	44.539.718,00	0,00	68.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO  
 PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS  
 ACAO  
 10.301.0005.1024 CONSTRUCAO DE PIS  
 144.366.701,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FORTE DE RECURSO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
APLICACOES DIRETAS	
INVESTIMENTOS	
APLICACOES DIRETAS	
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
APLICACOES DIRETAS	
INVESTIMENTOS	
APLICACOES DIRETAS	

PROFITO :	CONSTRUCAO EFETUADA ( QUANTIDADE ) :	0
DESCRICAO :	CONSTRUCAO DE PIS	
08.244.0005.2002	MANUTENCAO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	8.000,00
		7.500,00
		7.500,00
		7.500,00
		500,00
		500,00

CH-31TFM		MUNICÍPIO DE JARU		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO	Página 81	
09.122.0005.2008	ACAO	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA		7.710.523,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.234.048,00	
		APLICACOES DIRETAS		5.234.048,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	2.474.475,00	
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	2.474.475,00	
		INVESTIMENTOS	TESOURO	2.000,00	
		APLICACOES DIRETAS	TESOURO	2.000,00	
		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( 1 ) : 100		2.000,00	
		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
		ACAO			
08.241.0005.2022	ACAO	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA	FONTE DE RECURSO	103.280,00	
		ACAO			
08.243.0005.2022	ACAO	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA	FONTE DE RECURSO	119.500,00	
		ACAO			
09.244.0905.2022	ACAO	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA	FONTE DE RECURSO	591.084,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.004,00	
		APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	725.060,00	
		APLICACOES DIRETAS	TRANSPERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4,00	
				725.060,00	
			TESOURO	137.772,00	
			TRANSPERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	124.380,00	
			TRANSPERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	315.008,00	
			OPERACOES DE CREDITO	147.900,00	
				85.800,00	
			TESOURO	85.800,00	
			TRANSPERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	19.800,00	
				66.000,00	
		MANUTENCAO DA SECRETARIA ( 1 ) : 100			
		MANUTENCAO DA SECRETARIA ( 1 ) : 100			
		MANUTENCAO DA SECRETARIA ( 1 ) : 100			
		MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA			

8

*[Handwritten signature]*

CM-SIPM		MUNICÍPIO DE JARU		CONVM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 82	
108.243.0005.2023	ACAO	MANUTENCAO DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESC	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO	3.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.000,00
		APLICACOES DIRETAS		TESOURO	1.000,00
		INVESTIMENTOS		REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	500,00
		APLICACOES DIRETAS		TESOURO	500,00
		MANUTENCAO DA SECRETARIA ( \$ ) : 0		REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	500,00
		MANUTENCAO DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE			500,00
10.303.0005.2025	ACAO	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO	3.744.015,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.744.015,00
		APLICACOES DIRETAS		TESOURO	3.744.015,00
		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 100		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	123.981,00
		ASSISTENCIA FARMACEUTICA		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	620.024,00
10.301.0005.2026	ACAO	ATENCAO BASICA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO	42.423.743,00
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.726.634,00
		APLICACOES DIRETAS		TESOURO	22.726.634,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.951.115,00
		APLICACOES DIRETAS		TESOURO	13.692.571,00
		INVESTIMENTOS		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.655,00
		APLICACOES DIRETAS		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	101.184,00
		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 100		TESOURO	4.538,00
		ATENCAO BASICA		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.000,00
				TESOURO	2.538,00

8

9

MUNICÍPIO DE JARU  
PROJETO DE LEI  
QUADRO I - B  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO	Página
10.304.0005.2028	VIGILANCIA EM SAUDE	954.032,00	93
10.305.0005.2028	VIGILANCIA EM SAUDE		
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.858.836,00	
	APLICACOES DIRETAS	3.395.700,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.700,00	
	APLICACOES DIRETAS	2.009.235,00	
	INVESTIMENTOS	1.386.465,00	
	APLICACOES DIRETAS	1.415.668,00	
	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( ) :	1.328.237,00	
	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( ) :	87.431,00	
	VIGILANCIA EM SAUDE	1.500,00	
		1.500,00	
		1.500,00	
08.241.0005.2051	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	50.000,00	
08.243.0005.2051	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	351.217,00	
08.244.0005.2051	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.642,00	
	APLICACOES DIRETAS	500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	
	APLICACOES DIRETAS	200,00	
	INVESTIMENTOS	300,00	
	APLICACOES DIRETAS	640.359,00	
	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( ) :	431.631,00	
	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( ) :	205.628,00	
	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( ) :	3.100,00	
	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00	
		5.000,00	
		5.000,00	

MUNICIPIO DE JAUU  
 PROJETO DE LEI  
 QUADRO I - B  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

08.122.0005.2338	ACAO	GESTAO POLITICA ASSIST.SOCIAL PROTECAO SOCIAL BASI	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	27.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	17.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	17.000,00
			INVESTIMENTOS	TESOURO	10.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	10.000,00
			100		10.000,00
PRODUTO :		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) :			
DESCRIGAO :					
08.242.0005.2339	ACAO	GESTAO POLITICA ASSIST.SOCIAL PROTECAO SOCIAL ESPE	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	406.000,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	380.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	380.000,00
			INVESTIMENTOS	TESOURO	26.000,00
			APLICACOES DIRETAS	TESOURO	26.000,00
			100		26.000,00
PRODUTO :		MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) :			
DESCRIGAO :					
08.241.0005.2344	ACAO	TERCEIRO SETOR	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	1.537.176,00
08.242.0005.2344	ACAO	TERCEIRO SETOR	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	521.804,00
08.243.0005.2344	ACAO	TERCEIRO SETOR	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	3.573.016,00
08.244.0005.2344	ACAO	TERCEIRO SETOR	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	240.000,00
10.302.0005.2344	ACAO	TERCEIRO SETOR	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	64.421.678,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	70.293.674,00
			TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TESOURO	70.293.674,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	26.439.334,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	441.662,00
					43.412.678,00



8

7

CORRM

MUNICÍPIO DE JARU  
 PROJETO DE LEI  
 QUADRO I - B  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 85

CN-SIFPM

PRODUTO :	ENTIDADES ATENDIDAS ( QUANTIDADE ) :	2
PRODUTO :	ENTIDADES ATENDIDAS ( QUANTIDADE ) :	3
PRODUTO :	ENTIDADES ATENDIDAS ( QUANTIDADE ) :	5
PRODUTO :	ENTIDADES ATENDIDAS ( QUANTIDADE ) :	1
PRODUTO :	ENTIDADES ATENDIDAS ( QUANTIDADE ) :	3
DESCRIÇÃO :	REPASSES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS DO TERCEIRO SETOR.	

ACNO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.302.0005.2345	CIRURGIAS ELETIVAS		1.219.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.219.000,00
	TRANSF.A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TESOURO	1.219.000,00
			1.219.000,00

PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE ( \$ ) :	0
DESCRIÇÃO :	VALOR GASTO	
	ACNO	

10.302.0005.2346	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ATENCAO DE PESSOAS E ENCARGOS SOCIAIS	FONTE DE RECURSO	12.254.852,00
	APLICACOES DIRETAS		9.527.970,00
			8.421.950,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	1.145.970,00
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.684.932,00
	INVESTIMENTOS	TESOURO	2.684.932,00
	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
		TESOURO	2.000,00
			2.000,00

PRODUTO :	BENEFICIADOS ( BENEFICIADOS ) :	0
DESCRIÇÃO :		

8

*[Handwritten signature]*

CH-SIFEM

MUNICÍPIO DE JAUU

PROJETO DE LEI

QUADRO I - B

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

ORÇAO : 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UNIDADE : 02.02.00 PODER EXECUTIVO

SUBUNIDADE : 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO, FUS E BOMBEIROS

ESFERA : SEGURIDADE

Página 86

PROGRAMA

0005 CIDADE PARA TODOS 8.000,00

FUNÇÃO

08 ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00

SUBFUNÇÃO

244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 8.000,00

GRUPO DE DESPESA

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.500,00

4 INVESTIMENTOS 500,00

FONTE DE RECURSO

01 TESOUREIRO 8.000,00

TESOUREIRO	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSORS FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
01	0,00	0,00	7.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

DOTACAO ORÇAMENTAL DA UNIDADE ORÇAMENTAL

PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS

ACAO

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

08.244.0005.2002 MANUTENCAO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE

FONTE DE RECURSO

8.000,00

8.000,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

TESOURO

B

*[Handwritten signature]*

CH-SIFEM	MUNICIPIO DE JARU		CONAM
	PROJETO DE LEI		
	QUADRO I - B		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
			Página 87
	INVESTIMENTOS		
	APLICACOES DIRETAS		
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA, I & I :	0	
DESCRIÇAO :	MANUTENCAO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE		
		TESOURO	500,00
			500,00
			500,00

CM-SITPM		MUNICÍPIO DE JAHU		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 89	
ORGÃO	02.00.00	PODER EXECUTIVO			
UNIDADE	02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
SUBUNIDADE	02.13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		128.880.459,00	
ESFERA		SEGURIDADE			
PROGRAMA					
0005		CIDADES PARA TODOS		128.880.459,00	
FUNÇÃO					
10		SAUDE		128.880.459,00	
SUBFUNÇÃO					
301		ATENCAO BASICA		42.428.036,00	
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		77.895.540,00	
303		SUORTE FORTIATICO E TERAPEUTICO		3.744.015,00	
304		VIGILANCIA SANITARIA		954.032,00	
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.858.836,00	
GRUPO DE DESPESA					
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.690.264,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.180.157,00	
4		INVESTIMENTOS		10.038,00	
FONTE DE RECURSO					
01		TESOURO		76.560.114,00	
02		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		245.646,00	
05		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		52.074.699,00	
FONTE DE RECURSO					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.206.713,00	
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.345.901,00	
		INVESTIMENTOS		7.500,00	
		INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	
		AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	
		RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	
		TESOURO		0,00	
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	

CN-SIPEM		MUNICÍPIO DE JAUU		COMM	
PROJETO DE LEI		QUADRO I - B		Página 89	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					
PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS					
ACAO					
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
10.301.0005.1014 CONSTRUÇÃO DE BIAS					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
APLICACOES DIRETAS					
INVESTIMENTOS					
APLICACOES DIRETAS					
FRONTE DE RECURSO					
PRODUTO : CONSTRUÇÃO EFETUADA ( QUANTIDADE ) : 1					
DESCRICAÇÃO : CONSTRUÇÃO DE BIAS					
ACAO					
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
10.303.0005.2025 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
APLICACOES DIRETAS					
FRONTE DE RECURSO					
PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 100					
DESCRICAÇÃO : ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
ACAO					
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE					
10.301.0005.2026 ATENCAO BASICA					
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS					
APLICACOES DIRETAS					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
APLICACOES DIRETAS					
INVESTIMENTOS					
APLICACOES DIRETAS					
FRONTE DE RECURSO					
PRODUTO : MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 100					
DESCRICAÇÃO : ATENCAO BASICA					
					42.433.743,00
					28.726.534,00
					29.706.534,00
					5.951.115,00
					13.692.571,00
					13.692.571,00
					13.589.732,00
					1.655,00
					101.184,00
					4.538,00
					2.000,00
					2.538,00
					3.744.015,00
					3.744.015,00
					3.744.015,00
					3.000.000,00
					123.991,00
					630.024,00
					4.293,00
					2.293,00
					2.293,00
					2.000,00
					2.293,00
					2.000,00
					2.000,00
					128.880.459,00

8

*[Handwritten signature]*

CN-SITPM		MUNICIPIO DE JAUU		COMUM	
PROJETO DE LEI		QUADRO I - B		Pagina 90	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
PRODUTO / DESCRICAO	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	VALOR	
10.304.0005.2028	VIGILANCIA EM SAUDE	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	956.032,00	
10.305.0005.2028	VIGILANCIA EM SAUDE	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.658.836,00	
		APLICACOES DIRETAS		3.395.700,00	
				3.395.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.009.235,00	
		APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.386.465,00	
				1.415.668,00	
		INVESTIMENTOS		1.415.668,00	
		APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.328.237,00	
				67.431,00	
				1.500,00	
				1.500,00	
				1.500,00	
				1.500,00	
10.302.0005.2344	TERCEIRO SETOR	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	64.421.678,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.421.678,00	
		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		64.421.678,00	
				21.582.000,00	
				42.779.678,00	
10.302.0005.2345	CIRURGIAS ELETTIVAS	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	1.219.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.219.000,00	
		TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.219.000,00	
				1.219.000,00	
				1.219.000,00	
10.302.0005.2346	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ATENCAO DE	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	12.254.862,00	
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.567.930,00	
		APLICACOES DIRETAS		9.567.930,00	
				9.421.960,00	
				1.145.970,00	

Handwritten marks at the top of the page, including a scribble and a long horizontal line.

CM-SITPM		CONAM	
MUNICIPIO DE JARU			
PROJETO DE LEI			
QUADRO I - B			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Página	91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
APLICACOES DIRETAS			
INVESTIMENTOS			
APLICACOES DIRETAS			
		TESOURO	2.684.932,001
		TESOURO	2.684.932,001
		TESOURO	2.000,001
		TESOURO	2.000,001
		TESOURO	2.000,001
		TESOURO	2.000,001
PRODUTO :		BENEFICIARIOS ( BENEFICIARIOS ) :	0
DESCRICAO :			

*[Handwritten signature]*

COMMI

MUNICÍPIO DE JANUÍ  
 PROJETO DE LEI  
 QUADRO I - B  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 92

ORGÃO : 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE : 02.26.00 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 SUBUNIDADE : 02.26.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 ESFERA : SEGURIDADE

7.764.719,00

PROGRAMA  
 0005 CIDADE PARA TODOS 7.764.719,00

FUNCO  
 08 ASSISTENCIA SOCIAL 7.764.719,00

SUBFUNCO  
 122 ADMINISTRACAO GERAL 433.000,00  
 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.690.456,00  
 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 521.804,00  
 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADULESCENTE 4.043.733,00  
 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.075.726,00

GRUPO DE DESPESA  
 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.504,00  
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.634.415,00  
 4 INVESTIMENTOS 126.800,00

FONTE DE RECURSO  
 01 TESOURO 5.947.737,00  
 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 651.970,00  
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 1.017.112,00  
 07 OPERACOES DE CREDITO 147.900,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	3.200,00	0,00	5.883.737,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300,00	0,00	651.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	4,00	0,00	951.108,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE JAMBU  
 PROJETO DE LEI  
 CADURO I - B  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

7.764.719,00

PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS

08.241.0005.2022 MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

ACAO

FONTE DE RECURSO

103.280,00

08.241.0005.2022 MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

ACAO

FONTE DE RECURSO

119.500,00

08.243.0005.2022 MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

ACAO

FONTE DE RECURSO

591.084,00

08.244.0005.2022 MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

ACAO

FONTE DE RECURSO

3.004,00

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

3.004,00

TRANFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

TESOURO

4,00

725.060,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICACOES DIRETAS

725.060,00

137.772,00

TRANFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

TESOURO

137.772,00

324.380,00

TRANFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

TESOURO

324.380,00

315.008,00

OPERACOES DE CREDITO

TESOURO

315.008,00

147.900,00

INVESTIMENTOS

APLICACOES DIRETAS

85.800,00

85.800,00

TRANFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

TESOURO

85.800,00

19.800,00

TRANFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

TESOURO

19.800,00

66.000,00

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

TESOURO

66.000,00

50.000,00

08.241.0005.2051 MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

ACAO

FONTE DE RECURSO

351.217,00

08.243.0005.2051 MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE

ACAO

FONTE DE RECURSO

244.642,00

08.244.0005.2051 MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS

ACAO

FONTE DE RECURSO

500,00

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

500,00

200,00

APLICACOES DIRETAS

TESOURO

200,00

MUNICIPIO DE JAUU  
 PROJETO DE LEI  
 CUADRO I - B  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00
APLICACOES DIRETAS		640.359,00
INVESTIMENTOS		431.631,00
APLICACOES DIRETAS		205.528,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 100		5.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 100		5.000,00
MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		
ACAO		
GESTAO POLITICA ASSIST. SOCIAL PROTECAO SOCIAL BASI		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00
APLICACOES DIRETAS		17.000,00
INVESTIMENTOS		17.000,00
APLICACOES DIRETAS		10.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 100		10.000,00
ACAO		
GESTAO POLITICA ASSIST. SOCIAL PROTECAO SOCIAL ESPE		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		406.000,00
APLICACOES DIRETAS		380.000,00
INVESTIMENTOS		380.000,00
APLICACOES DIRETAS		26.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( \$ ) : 100		26.000,00
ACAO		
TERCEIRO SETOR		
ACAO		
TERCEIRO SETOR		1.537.176,00
ACAO		
TERCEIRO SETOR		521.804,00

8

MUNICIPIO DE JANU		COMUM	
PROJETO DE LEI			
QUADRO I - B			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
			Página 95
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO	
ACAO		3.573.016,00	
08.243.0005.2344 TERCEIRO SETOR			
ACAO			
08.244.0005.2344 TERCEIRO SETOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
PROCUITO :	ENTIDADES ATRIBUIDAS ( QUANTIDADE ) :	240.000,00	
PROCUITO :	ENTIDADES ATRIBUIDAS ( QUANTIDADE ) :	5.871.996,00	
PROCUITO :	ENTIDADES ATRIBUIDAS ( QUANTIDADE ) :	5.871.996,00	
PROCUITO :	ENTIDADES ATRIBUIDAS ( QUANTIDADE ) :	4.917.334,00	
PROCUITO :	REPASSAS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS DO TERCEIRO SETOR.	321.662,00	
PROCUITO :		633.000,00	
TESSOURO			
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			

*[Handwritten signature]*

CN-SFEM		MUNICÍPIO DE JAUU		CONAM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL, E DA SEGURIDADE SOCIAL			
					Página 96
02.00.00	PODER EXECUTIVO				
02.50	INDICADOR				
02.50.00	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
02.50.00.00	SOLIDARIEDADE				
02.50.00.00.00	SEGURANÇA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02.50.00.00.00.00	ESFERA				
02.50.00.00.00.00.00	SEGURIDADE				
0005	CIDADE PARA TODOS				7.710.523,00
PROGRAMA					
08	ASSISTENCIA SOCIAL				7.710.523,00
FUNÇÃO					
122	ADMINISTRACAO GERAL				7.710.523,00
SUBFUNÇÃO					
GRUPO DE DESPESA					
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.234.048,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.474.475,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00
FUNTE DE RECURSO					
01	TESOURO				7.710.523,00
FUNTE DE RECURSO					
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	ENCARGOS SOCIAIS				
	5.234.048,00				
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				
	0,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	2.474.475,00				
	INVESTIMENTOS				
	2.000,00				
	AMORTIZACAO DA DIVIDA				
	0,00				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	0,00				
TESOURO					

8

2

CR-31EPM		MUNICÍPIO DE JANIÚ		CONVM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 97	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			
PROGRAMA :	0005 CIDADE PARA TODOS			7.710.523,00	
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			
08.122.0005.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.710.523,00	
		APLICACOES DIRETAS		5.234.048,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	5.234.048,00	
		APLICACOES DIRETAS		2.474.475,00	
		INVESTIMENTOS	TESOURO	2.474.475,00	
		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS ( 8 ) :		TESOURO	2.000,00	
DESCRICO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS			2.000,00	

CM-SIPEN		MUNICÍPIO DE JAUU		CONTA	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
				Página 98	
ORÇAO	02.00.00	PODER EXECUTIVO			
UNIDADE	02.04.04	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SUBUNIDADE	02.24.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA ADOLESCENTE			3.000,00
ESFERA		ESFERA			
		PROGRAMA			
	0005	CIDADE PARA TODOS			3.000,00
		FUNCAO			
	08	ASSISTENCIA SOCIAL			3.000,00
		SUBFUNCAO			
	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			3.000,00
		GRUPO DE DESPESA			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
	4	INVESTIMENTOS			500,00
		FONTE DE RECURSO			
	01	TESOURO			500,00
	03	REC.PROP.DE FOGOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			2.500,00
		FONTE DE RECURSO			
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		0,00			
		0,00			
		JURCS E ENCARGOS DA DIVIDA			
		0,00			
		0,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		500,00			
		2.000,00			
		INVESTIMENTOS			
		0,00			
		500,00			
		AMORTIZACAO DA DIVIDA			
		0,00			
		0,00			
		INVERSOES FINANCEIRAS			
		0,00			
		0,00			
		RESERVA DE CONTINGENCIA			
		0,00			
		0,00			
		TESOURO			
		REC.PROP.DE FOGOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			
		0,00			
		0,00			

CH-SIEM		CONAR	
MUNICIPIO DE JANIU			
PROJETO DE LEI			
QUADRO I - B			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Página	99
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA			
PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS			
AGAO			
08.243.0005.2023	MANUTENCAO DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESC	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	3.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	REC.PROP.DE F00S ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	3.000,00
	TRANSF.A INSTITUIÇ0ES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	TESOURO	2.500,00
	APLICACOES DIRETAS	REC.PROP.DE F00S ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.000,00
	INVESTIMENTOS		1.500,00
	APLICACOES DIRETAS		500,00
	MANUTENCAO DA SECRETARIA ( 1.5 ) 1 0		1.000,00
	MANUTENCAO DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE		500,00
			500,00
			3.000,00

CR-SIFPM		MUNICÍPIO DE JAUU		CONVM							
		PROJETO DE LEI									
		QUADRO I - B									
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 100							
ORGÃO	: 04.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAUU - IPMJ		14.092.827,00							
ESFERA	: SEGURIDADE										
PROGRAMA											
0007	PREVIDENCIA MUNICIPAL			14.092.827,00							
FUNÇÃO											
09	PREVIDENCIA SOCIAL			14.092.827,00							
SUBFUNÇÃO											
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTAFUARIQ			14.092.827,00							
UNIDADE ORÇAMENTARIA											
04.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAUU - IPMJ			14.092.827,00							
GRUPO DE DESPESA											
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.984.816,00							
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.159.644,00							
4	INVESTIMENTOS			6.367,00							
6	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			1.000,00							
FUNTE DE RECURSO											
01	TESOURO			13.807.000,00							
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			285.827,00							
FUNTE DE RECURSO											
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.907.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	INVESTIMENTOS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	47.816,00	ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	INVESTIMENTOS	6.367,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.898.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.644,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00



8

*[Handwritten signature]*

MUNICÍPIO DE JARU		COMAR	
PROJETO DE LEI			
QUADRO I - B			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Folha 101	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO			
PROGRAMA : 0007 PREVIDENCIA MUNICIPAL	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
09.272.0007.2040	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	14.032.827,00
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	7.954.816,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	7.954.816,00
		INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	47.816,00
		AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	1.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS		1.000,00
DESCRICO :	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00
		RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRECTA	1.000,00
		TESOURO	1.000,00
		RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRECTA	6.132.844,00
		TESOURO	6.132.844,00
		RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRECTA	5.888.000,00
		TESOURO	231.844,00
		RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRECTA	6.367,00
		TESOURO	6.367,00
		RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRECTA	1.000,00
		TESOURO	1.000,00
			14.032.827,00

CN-SIEM		MUNICÍPIO DE JARU		CONOM				
PROJETO DE LEI		GOVERNO I - B		Página 102				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
ORÇÃO	: 04.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JARU - IPMJ						
UNIDADE	: 04.01.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JARU - IPMJ			14.092.827,00			
SUBUNIDADE	: 04.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JARU - IPMJ						
ESFERA		ESFERA						
PROGRAMA								
0007	PREVIDENCIA MUNICIPAL				14.092.827,00			
FUNCAO								
09	PREVIDENCIA SOCIAL				14.092.827,00			
SUBFUNCAO								
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTAFUTARIO				14.092.827,00			
GRUPO DE DESPESA								
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.954.816,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.129.644,00			
4	INVESTIMENTOS				6.367,00			
6	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA				1.000,00			
FUNTE DE RECURSO								
01	TERCEIRO				13.807.000,00			
04	RECURSOS PROPIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				285.827,00			
FUNTE DE RECURSO								
		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
		7.907.000,00	1.000,00	5.898.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		47.816,00	0,00	231.644,00	6.367,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO PROPIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								

8

*[Handwritten signature]*

CN-SIFRN		MUNICÍPIO DE JARU		CORUM	
PROJETO DE LEI		QUADRO I - B		Página 103	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					
PROGRAMA 1 0007 PREVIDENCIA MUNICIPAL		ACAO		14.092.827,00	
09.272.0007.2040 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.092.827,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS		7.954.816,00	
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.954.816,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS		7.907.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.816,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
		INVESTIMENTOS		1.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS		5.128.644,00	
		AMORTIZACAO / RESTAURAMENTO DA DÍVIDA		5.128.644,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS		3.958.000,00	
				231.644,00	
				6.367,00	
				6.367,00	
				1.000,00	
				1.000,00	
				1.000,00	
				1.000,00	
PRODUTO 1	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			1.000,00	
DESCRICO 1	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.000,00	

LOA - 2021

MUNICÍPIO DE JAHU



## Quadro V

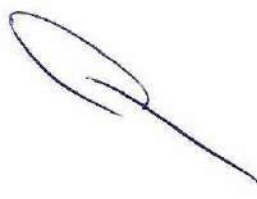
# Evolução da despesa por categoria econômica e grupo de despesa – 2017 a 2021

QUADRO V  
EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA - 2017 A 2021

DESPESA	REALIZADA				FIXADA			Página Valores em R\$ 1,00
	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
Pessoal e encargos sociais	336.026.432,09	343.404.335,73	369.854.235,35	403.574.057,00		383.638.796,00		
Juros e encargos da dívida	154.778.931,85	158.166.721,79	164.974.212,57	167.755.450,00		170.121.891,00		
Outras despesas correntes	181.074.365,22	150.174,29	163.873,18	188.603,00		181.000,00		
		305.057.439,63	204.710.129,80	235.630.004,00		313.335.905,00		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
Investimentos	25.276.157,91	17.083.221,70	28.112.145,05	31.189.584,00		43.608.257,00		
Inversões financeiras	4.647.807,22	4.769.516,12	15.231.233,85	18.196.084,00		31.207.257,00		
Amortização / refinanciamento da dívida	20.630.350,69	0,00	12.880.912,90	12.993.500,00		0,00		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPMS</b>								
Reserva de contingência ou reserva do RPMS	0,00	0,00	0,00	700.000,00		500.000,00		
<b>SUBTOTAL</b>	361.304.580,00	360.487.557,43	397.966.361,40	435.463.641,00		427.747.053,00		
<b>DESPESA INTRORCORPORATIVA</b>								
Despesa introrcorporativa	0,00	0,00	10.105,71	18.359,00		19.083,00		
<b>TOTAL</b>	361.304.580,00	360.487.557,43	397.976.467,11	435.482.000,00		427.766.146,00		

LOA - 2021

MUNICÍPIO DE JAHU



## Quadro VI

**Despesa por categoria econômica, grupo de despesa e fonte de  
recurso segundo os orçamentos**







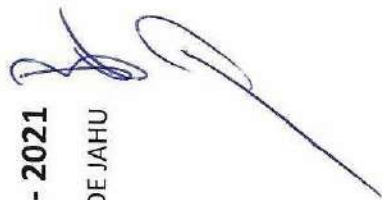
CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRRETA

FONTE DE RECURSO

ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	TESSOURO DO MUNICÍPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESFERA	267.120.709,00	59.852.966,00	7.115.091,00	1.158.702,00	82.140.588,00	10.327.428,00	50.662,00	427.766.146,00
FISCAL	163.086.835,00	58.955.350,00	7.112.581,00	872.875,00	29.048.777,00	10.179.528,00	50.662,00	269.306.618,00
SEGURIDADE	104.033.874,00	897.616,00	2.500,00	238.827,00	53.095.811,00	147.800,00	50.662,00	158.459.528,00
CATEGORIA ECONOMICA	267.120.709,00	59.852.966,00	7.115.091,00	1.158.702,00	82.140.588,00	10.327.428,00	50.662,00	427.766.146,00
DESPESAS CORRENTES	252.013.265,00	59.852.966,00	7.114.594,00	1.138.925,00	63.138.530,00	10.179.528,00	50.662,00	383.657.689,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.607.444,00	400.000,00	500,00	18.727,00	18.402.058,00	10.179.528,00	50.000,00	43.608.257,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	267.120.709,00	59.852.966,00	7.115.091,00	1.158.702,00	82.140.588,00	10.327.428,00	50.662,00	427.766.146,00
GRUPO	105.680.243,00	55.222.777,00	754.409,00	385.566,00	8.483.555,00	147.900,00	50.662,00	176.160.984,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.000,00	4.230.189,00	7.114.591,00	18.727,00	55.254.975,00	10.179.528,00	50.662,00	213.335.905,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	146.152.022,00	400.000,00	500,00	18.727,00	18.402.058,00	10.179.528,00	50.662,00	31.207.257,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.206.444,00	400.000,00	500,00	18.727,00	18.402.058,00	10.179.528,00	50.662,00	12.401.000,00
4 - INVESTIMENTOS	12.401.000,00	500.000,00	500,00	18.727,00	18.402.058,00	10.179.528,00	50.662,00	500.000,00
5 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	12.401.000,00	500.000,00	500,00	18.727,00	18.402.058,00	10.179.528,00	50.662,00	500.000,00
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	12.401.000,00	500.000,00	500,00	18.727,00	18.402.058,00	10.179.528,00	50.662,00	500.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	500,00	18.727,00	18.402.058,00	10.179.528,00	50.662,00	500.000,00

LOA - 2021

MUNICÍPIO DE JAHU



## Quadro VII

### Despesa por elemento e fonte de recurso



Handwritten signature or mark at the top left of the page.

Handwritten signature or mark at the top right of the page.

COD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO										TOTAL	
		TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES	VALORES EM R\$ 1,00				
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.184.200,00	0,00	0,00	10.245,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211.446,00
48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
49	AUXILIO TRANSPORTE	1.345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.500,00
51	OBRAS E INSTALACOES	1.857.644,00	400.000,00	0,00	0,00	18.338.520,00	0,00	10.179.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.775.692,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.800,00	0,00	500,00	18.727,00	63.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.565,00
61	ADQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PRESTO PELA PARTICIPACAO EM CONDOMINIO PUBLICO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESSARCIDA	5.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.031.000,00	0,00	0,00	7.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.652,00	0,00	7.089.478,00
92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	715.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.600,00
94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.000,00	4.000,00	0,00	0,00	9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.001,00
99	A CLASSIFICAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		267.120.709,00	59.852.566,00	7.115.091,00	1.158.702,00	82.140.588,00	10.327.428,00	50.662,00	437.766.145,00				

Neste quadro inclui-se os valores referentes as transferencias intra-orçamentarias para o RPPS.

LOA - 2021

MUNICÍPIO DE JAHU



## Quadro VIII

### Despesa por programa

MUNICÍPIO DE JAHU  
 PROJETO DE LEI  
 QUADRO VIII  
 DESPESA POR PROGRAMA

CNNM  
 Página 1  
 Valores em R\$ 1,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA S	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEF	100	02.29.01 DESENVOLVIME NTO	4.703.047,00
Total					4.703.047,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
0002	CIDADE ESCOLA				121.269.059,00
Objetivo					
OBJETIVO OTIMIZAR O ENSINO PUBLICO NA MUNICIPALIDADE, VISANDO O A POTENCIALIZACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ATIVIDADES PEDAGOGICO-EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS, ARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADAS DURANTE O TURNO E/OU CONTRA TURNO ESCOLAR, ASSI GUARDANDO AS CONDICAOES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO ESCOLAR					
1905	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA	0	02.08.10 INFANTIL	5.233.268,00
1006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEF	100	02.08.03 FUNDAMENTAL	7.257.526,00
2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA S	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEF	100	02.08.01 EDUCACAO	8.790.571,00
2011	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ALUNOS TRANSPORTADOS	1600	02.08.03 FUNDAMENTAL	7.447.906,00
2015	MANUTENCAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLA	100	02.08.03 FUNDAMENTAL	15.405.669,00
2016	MANUTENCAO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEF	100	02.08.10 INFANTIL	8.186.155,00
2017	PROSSEGUIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ALUNOS ATENDIDOS	13000	02.08.03 FUNDAMENTAL	5.772.489,00
2018	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	ALUNOS ATENDIDOS	1000	02.08.07 EJA	73.000,00
2344	TERCEIRO SETOR	ENTIDADES ATENDIDAS	7	02.08.03 FUNDAMENTAL	6.900.000,00
2351	FUNDES 704	PROFESSORES	100	02.08.04 FUNDES	46.859.665,00
2352	FUNDES 304	MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLA	0	02.08.04 FUNDES	8.382.811,00
Total					121.269.059,00

CN-SIIFM  
 MUNICÍPIO DE JARU  
 PROJETO DE LEI  
 QUAJURO VIII  
 DESPESA POR PROGRAMA

COMAN  
 Pagina 2  
 Valores em R\$ 1,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
<b>0003 CIDADE JARDIM</b>					
Objetivo TRANSFORMAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS EM LUGARES DE ATIVIDADES IN- TERDISCIPLINARES DO MEIO AMBIENTE, SAÚDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA					
1023	RECAPAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTAR ES EM VIAS PÚBLICAS	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEP	100	02.27.01 MOBILIDADE	5.483.178,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ES PORTIVOS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	1	02.32.01 ESPORTE	279.765,00
1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	1	02.31.01 CULTURA	1.536.404,00
2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEP	100	02.17.01 MEIO AMBIENT E	51.804.133,00
2047	ESPORTE REPRESENTATIVO DO MUNICÍPIO	ATLETAS ATENDIDOS	200	02.32.01 ESPORTE	325.000,00
2055	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEP	0	02.31.01 CULTURA	507.000,00
2347	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE ADMINISTRATIVA	0	02.31.01 CULTURA	3.621,00
2348	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	UNIDADE ADMINISTRATIVA	0	02.32.01 ESPORTE	306,00
2353	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	UNIDADE ADMINISTRATIVA	0	02.17.01 MEIO AMBIENT E	2,00
<b>Total</b>					
					59.939.409,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
<b>0004 CIDADE LEGAL</b>					
Objetivo FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO AOS SEUS DIREITOS					
2003	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100	02.23.01 GOVERNO	410.643,00
2037	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	100	02.27.04 TRÂNSITO	382.695,00
<b>Total</b>					
					793.338,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
<b>0005 CIDADE PARA TODOS</b>					
Objetivo UNIVERSALIZAR OS DIREITOS DO CIDADÃO					
					<b>Total</b>
					149.090.213,00

COMUM

MUNICIPIO DE JAHU  
 PROJETO DE LEI  
 QUADRO VIII  
 DESPESA POR PROGRAMA

Página 3  
 Valores em R\$ 1,00

Cod.	Acno	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
<b>0005 CIDADE PARA TODOS</b>					
1014		CONSTRUCAO DE PAS	1	02.13.01 FDO MUNIC SA UDE	4.293,00
2002		MANUTENCAO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	0	02.02.01 GABINETE	8.000,00
2008		MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	100	02.18.01 HABITACAO	11.561.160,00
2022		MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA	100	02.26.01 FDO ASSIST	813.864,00
2023		MANUTENCAO DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	0	02.26.04 FDO CRIANCA ADOLESCENTE	3.000,00
2025		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	100	02.13.01 FDO MUNIC SA UDE	3.744.015,00
2026		ATENCAO BASICA	100	02.13.01 FDO MUNIC SA UDE	42.423.743,00
2028		VIGILANCIA EM SAUDE	100	02.13.01 FDO MUNIC SA UDE	4.872.866,00
2031		MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	100	02.26.01 FDO ASSIST	645.859,00
2036		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100	05.01.01 AGENCIA REGULADORA	872.875,00
2339		GESTAO POLITICA ASSIST.SOCIAL PROTECAO SOCIAL BASI	100	02.26.01 FDO ASSIST	27.000,00
2344		TERCEIRO SETOR	100	02.26.01 FDO ASSIST	406.000,00
2345		CIRURGIAS ELETIVAS	0	02.08.10 INFANTIL	70.293.674,00
2346		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0	02.13.01 FDO MUNIC SA UDE	1.219.000,00
			0	02.13.01 FDO MUNIC SA UDE	12.254.862,00

Cod.	Acno	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
<b>0006 GESTAO MUNICIPAL</b>					
Objetivo PROVER A ADMINISTRACAO SUPERIOR DO MUNICIPIO DOS MEIOS NICE SARIDOS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS					
0006		DIVIDA PUBLICA	100	02.05.01 FINANCAS	12.980.662,00
1033		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PROPRIO MUNICI	1	02.28.01 PROJETOS	15.546.290,00
2008		MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	100	02.02.01 GABINETE	40.086.799,00
2020		ATIVIDADE DELEGADA	0	02.02.01 GABINETE	1.300.000,00
2349		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0	02.37.01 SEC. JUSTICA	2,00
<b>0007 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>					
Objetivo PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, INATIVOS E PENSIONIS TAS DO MUNICIPIO					
					Total 69.913.753,00
					Total 14.092.827,00



CN-SIFEM MUNICÍPIO DE JARU CONAM  
 PROJETO DE LEI  
 QUADRO VIII  
 DESPESA POR PROGRAMA  
 Página 4  
 Valores em R\$ 1,00

0007 PREVIDENCIA MUNICIPAL  
 2040 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEP | 100 | 04.01.00 | 14.092.827,00

0008 PROC LEGISLATIVO

Objetivo: ELABORAR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

Cod.	Acro	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1001		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BREDIO DO LEGISLATIVO	1	01.01.00	75.000,00
2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0	01.01.00	7.389.500,00
Total					7.464.500,00

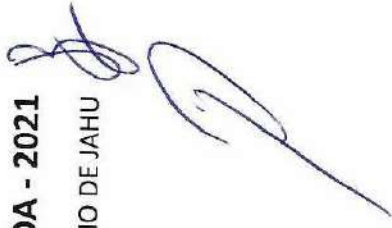
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo: RESERVA PARA ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Cod.	Acro	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	100	01.06.01 FINANCAS	500.000,00
Total					500.000,00

LOA - 2021

MUNICÍPIO DE JAHU



## Quadro IX

# Despesa por função, subfunção e programa conforme o vínculo e recursos

Código		FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	ORDINÁRIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL
MUNICÍPIO DE JAUÁ						
PROJETO DE LEI						
QUADRO IX						
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS						
Página 1						
Valores em R\$ 1,00						
01	LEGISLATIVA		7.464.500,00	0,00	0,00	7.464.500,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.464.500,00	0,00	0,00	7.464.500,00
01.122.0008	PROC. LEGISLATIVO		7.464.500,00	0,00	0,00	7.464.500,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA		3.869.272,00	2,00	0,00	3.869.274,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.869.272,00	0,00	0,00	3.869.272,00
03.122.0006	GESTÃO MUNICIPAL		3.869.272,00	0,00	0,00	3.869.272,00
03.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00
03.241.0006	GESTÃO MUNICIPAL		0,00	2,00	0,00	2,00
04	ADMINISTRAÇÃO		22.494.729,00	15.542.290,00	872.875,00	38.909.894,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.554.989,00	15.542.290,00	0,00	37.096.879,00
04.122.0005	CIDADE PARA TODOS		2.235.049,00	0,00	0,00	2.235.049,00
04.122.0006	GESTÃO MUNICIPAL		19.319.939,00	15.542.290,00	0,00	34.861.929,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		342.104,00	0,00	872.875,00	1.214.979,00
04.125.0005	CIDADE PARA TODOS		0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0006	GESTÃO MUNICIPAL		342.104,00	0,00	872.875,00	1.214.979,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		598.037,00	0,00	0,00	598.037,00
04.131.0006	GESTÃO MUNICIPAL		598.037,00	0,00	0,00	598.037,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		402.000,00	8.643,00	0,00	410.643,00
06.181	POLÍCIAMENTO		402.000,00	8.643,00	0,00	410.643,00
06.181.0004	CIDADE LEGAL		402.000,00	8.643,00	0,00	410.643,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.866.760,00	1.819.482,00	0,00	15.686.242,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.143.523,00	0,00	0,00	8.143.523,00
08.122.0005	CIDADE PARA TODOS		8.143.523,00	0,00	0,00	8.143.523,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		1.468.576,00	221.880,00	0,00	1.690.456,00
08.241.0005	CIDADE PARA TODOS		1.468.576,00	221.880,00	0,00	1.690.456,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		403.290,00	118.514,00	0,00	521.804,00
08.242.0005	CIDADE PARA TODOS		403.290,00	118.514,00	0,00	521.804,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.153.557,00	893.176,00	0,00	4.046.733,00
08.243.0005	CIDADE PARA TODOS		3.153.557,00	893.176,00	0,00	4.046.733,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		497.814,00	585.912,00	0,00	1.083.726,00
08.244.0005	CIDADE PARA TODOS		497.814,00	585.912,00	0,00	1.083.726,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.807.000,00	0,00	285.827,00	14.092.827,00

CNNM

MUNICÍPIO DE JAHU

PROJETO DE LEI

QUADRO IX

DESESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS

Página 2

Valores em R\$ 1,00



CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORÇAMENTARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	13.807.000,00	0,00	285.827,00	14.092.827,00
09.272.0007	PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.807.000,00	0,00	285.827,00	14.092.827,00
10	SAUDE	76.560.114,00	52.320.345,00	0,00	128.880.459,00
10.301	ATENCAO BASICA	36.371.250,00	6.056.786,00	0,00	42.428.036,00
10.301.0005	CIDADE PARA TODOS	36.371.250,00	6.056.786,00	0,00	42.428.036,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.869.892,00	44.043.688,00	0,00	77.913.580,00
10.302.0005	CIDADE PARA TODOS	33.869.892,00	44.043.688,00	0,00	77.913.580,00
10.303	SUORTE FARMACOLOGICO E TERAPEUTICO	3.000.000,00	741.015,00	0,00	3.741.015,00
10.303.0005	CIDADE PARA TODOS	3.000.000,00	741.015,00	0,00	3.741.015,00
10.304	CLINICA FARMACIA	908.029,00	46.003,00	0,00	954.032,00
10.304.0005	CIDADE PARA TODOS	908.029,00	46.003,00	0,00	954.032,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.430.943,00	1.427.893,00	0,00	3.858.836,00
10.305.0005	CIDADE PARA TODOS	2.430.943,00	1.427.893,00	0,00	3.858.836,00
12	EDUCACAO	42.111.026,00	79.156.033,00	0,00	121.269.059,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	8.790.571,00	0,00	0,00	8.790.571,00
12.122.0002	CIDADE ESCOLA	8.790.571,00	0,00	0,00	8.790.571,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	556.311,00	5.216.178,00	0,00	5.772.489,00
12.306.0002	CIDADE ESCOLA	556.311,00	5.216.178,00	0,00	5.772.489,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.640.141,00	40.735.872,00	0,00	58.376.013,00
12.361.0002	CIDADE ESCOLA	17.640.141,00	40.735.872,00	0,00	58.376.013,00
12.362	ENSINO MEDIO	43.500,00	32.384,00	0,00	75.884,00
12.362.0002	CIDADE ESCOLA	43.500,00	32.384,00	0,00	75.884,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	11.984.503,00	33.173.599,00	0,00	45.158.102,00
12.365.0002	CIDADE ESCOLA	11.984.503,00	33.173.599,00	0,00	45.158.102,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
12.366.0002	CIDADE ESCOLA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	3.023.000,00	0,00	0,00	3.023.000,00
12.367.0002	CIDADE ESCOLA	3.023.000,00	0,00	0,00	3.023.000,00
13	CULTURA	2.220.025,00	1.537.025,00	0,00	3.757.050,00
13.342	DIFUSAO CULTURAL	2.220.025,00	1.537.025,00	0,00	3.757.050,00
13.342.0003	CIDADE JARDIM	2.220.025,00	1.537.025,00	0,00	3.757.050,00
15	URBANISMO	18.869.061,00	8.543.977,00	0,00	27.413.038,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	14.447.148,00	7.100.017,00	0,00	21.547.165,00

CEN-SIFEM		MUNICÍPIO DE JARU		CONDM	
		PROJETO DE LEI		Página 3	
		QUADRO IX		Valores em R\$ 1,00	
		DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS			
CODIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL
15.122.0003	CIDADE JARDIM	14.447.148,00	7.100.017,00	0,00	21.547.165,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.039.218,00	1.443.960,00	0,00	5.483.178,00
15.451.0003	CIDADE JARDIM	4.039.218,00	1.443.960,00	0,00	5.483.178,00
15.452	SERVICOS URBANOS	382.695,00	0,00	0,00	382.695,00
15.452.0004	CIDADE LEGAL	382.695,00	0,00	0,00	382.695,00
16	HABITACAO	1.128.827,00	486.761,00	0,00	1.615.588,00
16.482	HABITACAO URBANA	1.128.827,00	486.761,00	0,00	1.615.588,00
16.482.0005	CIDADE PARA TODOS	1.128.827,00	486.761,00	0,00	1.615.588,00
18	GESTAO AMBIENTAL	25.136.368,00	2,00	0,00	25.136.370,00
18.541	RESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	25.136.368,00	2,00	0,00	25.136.370,00
18.541.0003	CIDADE JARDIM	25.136.368,00	2,00	0,00	25.136.370,00
20	AGRICULTURA	2.630.248,00	0,00	0,00	2.630.248,00
20.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.630.248,00	0,00	0,00	2.630.248,00
20.121.0001	CIDADE EMPREENDEDORA	2.630.248,00	0,00	0,00	2.630.248,00
23	COMERCIO E SERVICOS	2.072.798,00	1,00	0,00	2.072.799,00
23.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.072.798,00	1,00	0,00	2.072.799,00
23.121.0001	CIDADE EMPREENDEDORA	2.072.798,00	1,00	0,00	2.072.799,00
27	DESPORTO E LAZER	4.013.134,00	2.512,00	0,00	4.015.646,00
27.811	DESPORTO DE RECREAMENTO	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
27.811.0003	CIDADE JARDIM	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	3.688.134,00	2.512,00	0,00	3.690.646,00
27.812.0003	CIDADE JARDIM	3.688.134,00	2.512,00	0,00	3.690.646,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	30.174.847,00	67.662,00	0,00	30.242.509,00
28.843	SERVICO DA DIVISAO INTERNA	12.930.000,00	50.662,00	0,00	12.980.662,00
28.843.0006	GESTAO MUNICIPAL	12.930.000,00	50.662,00	0,00	12.980.662,00
28.846	CENTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.244.847,00	17.000,00	0,00	17.261.847,00
28.846.0006	CESTAO MUNICIPAL	17.244.847,00	17.000,00	0,00	17.261.847,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

CN-SIFRN		MUNICÍPIO DE JARU		CONAM	
		PROJETO DE Lei		Página 4	
		QUADRO IX		Valores em R\$ 1,00	
		DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS			
COÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	ORDENÁRIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		267.120.709,00	159.486.735,00	1.155.702,00	427.766.146,00

LOA - 2021

MUNICÍPIO DE JAHU

## Quadro X

### Evolução da despesa do município por órgão

2017 a 2021

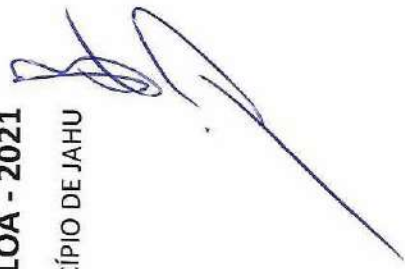
MUNICÍPIO DE JARU  
PROJETO DE LEI  
QUADRO X  
EVOLUÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO POR ÓRGÃO - 2017 A 2021

Página 1  
Valores em R\$ 1,00

CONAM

PODER / ÓRGÃO	REALIZADA			FIXADA		
	2017	2018	2019	2020	2021	
PODER LEGISLATIVO						
CAMARA MUNICIPAL	6.061.390,50	6.028.511,92	6.611.004,30	7.764.500,00	7.464.500,00	7.464.500,00
PODER EXECUTIVO	6.061.390,50	6.028.511,92	6.611.004,30	7.764.500,00	7.464.500,00	7.464.500,00
AGENCIA REGULADORA	355.243.199,50	354.459.045,51	391.365.412,81	427.717.500,00	420.282.553,00	420.282.553,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JARU - IPRU	342.071.751,79	340.924.801,47	378.110.985,26	410.298.897,00	405.316.851,00	405.316.851,00
AGENCIA REGULADORA - SAEBCA	12.292.521,38	12.610.446,17	12.424.290,91	16.382.191,00	14.082.827,00	14.082.827,00
	878.926,33	923.797,87	830.136,74	1.036.412,00	872.875,00	872.875,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>361.304.590,00</b>	<b>360.487.557,43</b>	<b>397.976.417,11</b>	<b>435.462.000,00</b>	<b>427.747.053,00</b>	<b>427.747.053,00</b>
DESPESA INFRACORRENTARIA	0,00	0,00	10.105,71	18.359,00	19.093,00	19.093,00
<b>TOTAL</b>	<b>361.304.590,00</b>	<b>360.487.557,43</b>	<b>397.986.522,82</b>	<b>435.500.359,00</b>	<b>427.766.146,00</b>	<b>427.766.146,00</b>





## Quadro XI

# Despesa por poder, órgão e unidades da administração direta e indireta segundo os orçamentos

PODER / ORGAO	TIPO DE ADMINISTRACAO	UNIDADE ORCAMENTARIA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					
	ADMINISTRACAO DIRETA	CAMARA MUNICIPAL	7.464.500,00		7.464.500,00
		ADMINISTRACAO DIRETA	7.464.500,00		7.464.500,00
		CAMARA MUNICIPAL	7.464.500,00		7.464.500,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>					
	ADMINISTRACAO DIRETA	PODER EXECUTIVO	261.842.118,00	158.459.528,00	420.301.646,00
		ADMINISTRACAO DIRETA	260.969.243,00	144.366.701,00	405.335.944,00
		PODER EXECUTIVO	260.969.243,00	144.366.701,00	405.335.944,00
		PODER EXECUTIVO	3.370.570,00	8.000,00	3.378.570,00
		SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	30.742.509,00		30.742.509,00
		SECRETARIA DE EDUCACAO	121.269.059,00		121.269.059,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25.136.370,00	128.880.459,00	153.916.829,00
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.615.588,00		1.615.588,00
		SECRETARIA DE HABITACAO	13.499.495,00		13.499.495,00
		SECRETARIA DE GOVERNO	27.413.038,00	15.478.242,00	42.891.280,00
		ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16.962.087,00		16.962.087,00
		SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	2.072.799,00		2.072.799,00
		SECRETARIA DE PROJETOS	2.630.248,00		2.630.248,00
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	3.757.050,00		3.757.050,00
		SECRETARIA DE AGRICULTURA	4.025.846,00		4.025.846,00
		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.440.121,00		1.440.121,00
		SECRETARIA DE ESPORTES	1.598.037,00		1.598.037,00
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.869.274,00		3.869.274,00
		SECRETARIA DE COMERCIO E INDUSTRIA	872.898,00		872.898,00
		SECRETARIA DE JUSTICA E DEFESA DA CIDADANIA	342.104,00		342.104,00
		SECRETARIA POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES			
		SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA			
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JARU - IPMJ</b>					
	ADMINISTRACAO INDIRETA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JARU - IPMJ		14.092.827,00	14.092.827,00
		ADMINISTRACAO INDIRETA		14.092.827,00	14.092.827,00
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JARU - IPMJ		14.092.827,00	14.092.827,00

14.092.827,00

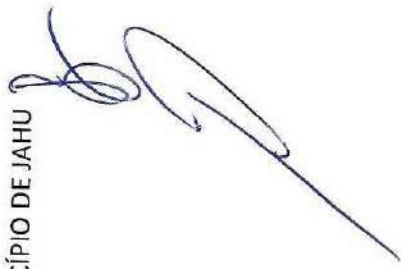
14.092.827,00

14.092.827,00

MUNICÍPIO DE JARU		CONSUM	
PROJETO DE LEI			
QUADRO XI			
DESPESA POR PODER, ORÇAO E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA		Página 2	
SEGUNDO OS DOCUMENTOS		Valores em R\$ 1,00	
PODER / ORÇAO	TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL
AGENCIA REGULADORA - SAEMJA	ADMINISTRACAO INDIRETA	AGENCIA REGULADORA - SAEMJA	872.875,00
		ADMINISTRACAO INDIRETA	872.875,00
		AGENCIA REGULADORA - SAEMJA	872.875,00
TIP0 DE ADMINISTRAÇÃO		FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL
ADMINISTRACAO DIRETA		288.433.743,00	144.366.701,00
ADMINISTRACAO INDIRETA		872.875,00	14.082.827,00
		289.306.618,00	158.459.528,00
			427.766.146,00

LOA - 2021

MUNICÍPIO DE JAHU



## Quadro XII

# Despesa por órgão e função segundo os orçamentos

CH-SIFPN		MUNICIPIO DE JAHU		COMM	
		PROJETO DE LEI			
		QUADRO XII		Pagina 1	
		DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS		Valores em R\$ 1,00	
ENTIDADE CODIGO	ORGAO	FUNCAO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 02.00.00	PODER EXECUTIVO				405.335.944,00
		03 ESSENCIAL A JUSTICA	3.869.274,00		3.869.274,00
		04 ADMINISTRACAO	38.037.019,00		38.037.019,00
		06 SEGURANCA PUBLICA	410.643,00		410.643,00
		08 ASSISTENCIA SOCIAL		15.486.242,00	15.486.242,00
		10 SAUDE		128.868.439,00	128.868.439,00
		12 EDUCACAO	121.569.059,00		121.569.059,00
		13 CULTURA	3.757.050,00		3.757.050,00
		15 URBANISMO	27.413.038,00		27.413.038,00
		16 SANEAMENTO	1.615.588,00		1.615.588,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	25.136.370,00		25.136.370,00
		20 AGRICULTURA	2.630.248,00		2.630.248,00
		23 COMERCIO E SERVICIOS	2.072.799,00		2.072.799,00
		27 DESPORTE E LAZER	4.015.646,00		4.015.646,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	30.242.509,00		30.242.509,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00		500.000,00
02 01.00.00	CANRA MUNICIPAL				7.464.500,00
		01 LEGISLATIVA	7.464.500,00		7.464.500,00
04 04.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ				14.092.827,00
		09 PREVIDENCIA SOCIAL		14.092.827,00	14.092.827,00
05 05.00.00	AGENCIA REGULADORA - SAERJA				972.875,00
		04 ADMINISTRACAO	972.875,00		972.875,00
TOTAL POR FUNCAO			FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
			7.464.500,00		7.464.500,00
			3.869.274,00		3.869.274,00
			38.909.894,00		38.909.894,00

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE JARD

PROJETO DE LEI

QUADRO XII

DESESA POR ORÇAO E FUNÇAO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS

CONAN

Página 2

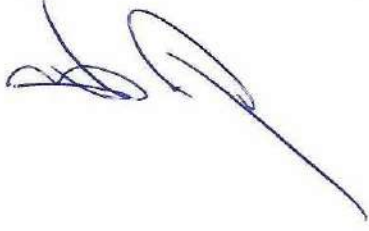
Valores em R\$ 1,00

TOTAL POR FUNÇAO	FUNÇAO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
	06 SEGURANCA PUBLICA	410.643,00		410.643,00
	08 ASSISTENCIA SOCIAL		15.486.242,00	15.486.242,00
	09 PREVIDENCIA SOCIAL		14.082.827,00	14.082.827,00
	10 SAUDE		188.880.459,00	188.880.459,00
	12 EDUCACAO	121.269.059,00		121.269.059,00
	13 CULTURA	3.757.050,00		3.757.050,00
	15 URBANISMO	27.413.038,00		27.413.038,00
	16 HABITACAO	1.615.588,00		1.615.588,00
	18 GESTAO AMBIENTAL	25.136.370,00		25.136.370,00
	20 AGRICULTURA	2.630.248,00		2.630.248,00
	23 COMERCIO E SERVICOS	2.072.799,00		2.072.799,00
	27 DESPORTO E LAZER	4.015.646,00		4.015.646,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	30.242.509,00		30.242.509,00
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00		500.000,00
TOTAL GERAL		269.306.618,00	158.459.528,00	427.766.146,00

Neste quadro incluem-se os valores referentes as transferencias intra-orçamentarias para o RPPS.

LOA - 2021

MUNICÍPIO DE JAHU



**Demonstrativo da compatibilidade da programação do  
orçamento com as metas de resultados fiscais (LC nº 101/2000,  
artigo 5, inciso I)**

MUNICIPIO DE JAHU		CONAM	
PROJETO DE LEI			
DEMONSTRATIVO DA COMATIBILIDADE DA PROGRAMACAO DO			
ORCAMENTO COM AS METAS DE RESULTADOS FISCAIS			
(LC No. 101/2000, Art.5, Inciso I)		Pagina 1	
		Valores expressos em R\$ milhares medios/2001	
CONSOLIDADO			
ESPECIFICACAO	Valores aprovados na L D O		Valores da Lei Orçamentaria
	Valor Corrente (a)	% RCL (a/RCL100)	Valor Corrente (b) % RCL (b/RCL100)
Receita Total	210.427.278	0,0000	427.747
Receitas Primarias (I)	204.712.729	0,0000	417.147
Despesas Primarias (II)	202.333.626	0,0000	427.747
Despesa Primario (I - II)	197.734.446	0,0000	415.165
Resultado Primario (I - II)	6.978.277	0,0000	1.982
Resultado Nominal	0	0,0000	2.076
Divida Publica Consolidada	65.825.793	0,0000	65.825.793
Divida Consolidada Liquida	58.885.997	0,0000	44.400.497
Receitas Primarias Advindas de PPP (IV)	0	0,0000	0
Despesas Primarias Advindas de PPP (V)	0	0,0000	0
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0	0,0000	0