



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ



Publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, de acordo com a Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001

ANO X - DIÁRIO OFICIAL NÚMERO 1979

Ji-Paraná (RO), 5 de janeiro de 2015

SUMÁRIO

EXTRATOS DA PGM.....	PÁG. 01
TERMO DE POSSE CMJP.....	PÁG. 03
PEDIDOS DE LICENÇA.....	PÁG. 04
DECRETOS.....	PÁG. 09

EXTRATO DA PGM

MÊS DE DEZEMBRO/2014
EXTRATO DE CONTRATOS
FUNDAÇÃO CULTURAL

EXTRATO DO CONTRATO N.º 012/FC/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: E. VITÓRIA BALLMANN RESTAURANTE - ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1010-059-2014 (FUNDAÇÃO CULTURAL). MODALIDADE: Termo de Dispensa n.º 106/CPL/PMJP/2014. OBJETO: Serviço estimativo de refeição (refeições tipo comercial e marmitex). VALOR: R\$ 7.050,00. PRAZO: 06 (seis) meses, iniciando-se na data da sua assinatura. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Dotação Orçamentária de 2015 (RD – RESERVA DOTAÇÃO 29). FORO: Comarca de Ji-Paraná/RO.

EXTRATO DE CONVÊNIOS

EXTRATO DO CONVÊNIO N.º 099/PGM/PMJP/2014

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONVENIENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE JI-PARANÁ/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-9594/2014 (SEMAGRI). OBJETO: Repasse de recursos financeiros utilizados da forma estabelecida no Plano de Trabalho, proposto pela CONVENIENTE. VALOR: R\$ 53.998,00. PRAZO: Até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2014, contados a partir de 01 de junho de 2014. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Nota de Empenho GL – GLOBAL 4266. FORO: Comarca de Ji-Paraná/RO.

EXTRATO DE TERMOS

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 247/PGM/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: INVOLÁVEL JI-PARANÁ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA - ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-17791/2009 – Vol. I ao V (GABINETE). OBJETO DA ALTERAÇÃO: Prorrogação ao Contrato n.º 247/PGM/2009. OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de material de consumo, permanente e serviços de terceiros (equipamentos, monitoramento e vigilância). PRAZO: 12 (doze) meses, a contar do dia 03 de dezembro de 2014. VALOR: R\$ 4.200,00. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Nota de Empenho GL - GLOBAL 4290.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 005/PGM/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: CID - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-20280/2011 (SEMUSA). OBJETO DO TERMO: Prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 005/PGM/2012. OBJETO DO CONTRATO: Credenciamento de serviços médicos para a realização de exames de citopatologia oncológica e anátomo patológicos, previstos na tabela SUS. PRAZO: Até o dia 31 de dezembro de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. VALOR: R\$ 119.520,00. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DA TERCEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N.º 011/PGM/PMJP/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: SRTT LTDA - ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-15655/2013 – Vol. I e II (SEMUSA/SEMPPLAN). OBJETO DO TERMO: Prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 011/PGM/PMJP/2014. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Posto de Saúde da Aldeia Castanheira. PRAZO: 60 (sessenta) dias, a contar de 15 de dezembro de 2014.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 006/PGM/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: CID - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-16614/2011 (SEMUSA). OBJETO DO TERMO: Prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 006/PGM/2012. OBJETO DO CONTRATO: Credenciamento de serviços médicos para a realização de exames anátomo patológicos nas cirurgias internas no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal. PRAZO: Até o dia 31 de dezembro de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. VALOR: R\$ 47.808,00. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 001/PGM/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: PARDIM & SOUZA LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-11291/2011 (SEMUSA). OBJETO DO TERMO: Prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 001/PGM/2012. OBJETO DO CONTRATO: Credenciamento de empresa para prestação de serviços de exames laboratoriais previstos na tabela do SUS. PRAZO: Até o dia 31 de dezembro de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. VALOR: R\$ 240.000,00. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 002/PGM/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: BIO CENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-11291/2011 (SEMUSA). OBJETO DO TERMO: Prorrogação de prazo e valor ao Credenciamento n.º 002/PGM/2012. OBJETO DO CONTRATO: Credenciamento de empresa para prestação de serviços de exames laboratoriais previstos na tabela do SUS. PRAZO: Até o dia 31 de dezembro de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. VALOR: R\$ 96.000,00. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 003/PGM/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: W & W DIAGNÓSTICO CLÍNICO E LABORATORIAL LTDA - ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-11291/2011 (SEMUSA). OBJETO DO TERMO: Prorrogação de prazo e valor ao Credenciamento n.º 003/PGM/2012. OBJETO DO CONTRATO: Credenciamento de empresa para prestação de serviços de exames laboratoriais previstos na tabela do SUS. PRAZO: Até o dia 31 de dezembro de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. VALOR: R\$ 96.000,00. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 007/PGM/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: CLINERON - CLÍNICA RENAL DE RONDÔNIA – EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-9374/2012 (SEMUSA). OBJETO DO TERMO: Prorrogação de prazo e valor ao Credenciamento n.º 007/PGM/2012. OBJETO DO CONTRATO: Credenciamento de empresa para a realização de serviços de nefrologia (hemodiálise). PRAZO: Até o dia 31 de dezembro de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. VALOR: R\$ 2.357.241,29. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 144/PGM/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: A. V. J. ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIAS DE JI-PARANÁ. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-8037/2012 – Vol. I e II (SEMED). OBJETO DO TERMO: Prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 144/PGM/2012. OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel para C. M. E. I. Primavera. PRAZO: Até o dia 31 de dezembro de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. VALOR: R\$ 44.160,00. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º 008/PGM/PMJP/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: I. L. P. COUTINHO - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-1357/2013 - vol. I e II (SEMUSA). OBJETO DO TERMO: Prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 008/PGM/PMJP/2013. OBJETO DO CONTRATO: Locação de piscina aquecida. PRAZO: Até o dia 31 de dezembro de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015.

VALOR: R\$ 75.000,00. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 171/PGM/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: JOHANES LOPES DE MOURA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-2023/2010 – Vol. I, II e III (SEMED). OBJETO DO TERMO: Prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 171/PGM/2010. OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Alimentação e do FUNDEB. PRAZO: Até o dia 31 de dezembro de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. VALOR: R\$ 14.400,00. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 004/PGM/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: PEREIRA & BONFIM LTDA – ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-11291/2011 (SEMUSA). OBJETO DO TERMO: Prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 004/PGM/2012. OBJETO DO CONTRATO: Credenciamento de empresa para prestação de serviços de exames laboratoriais previstos na tabela do SUS. PRAZO: Até o dia 31 de dezembro de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. VALOR: R\$ 96.000,00. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N.º 150/PGM/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: L. B. LABORDA - ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-8252/2012 vol. I a IV (SEMUSA). OBJETO DO TERMO: Prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 150/PGM/2012. OBJETO DO CONTRATO: Manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar da Secretaria Municipal de Saúde. PRAZO: Até o dia 31 de dezembro de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. VALOR: R\$ 95.940,00. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N.º 040/PGM/PMJP/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: J BENTO FILHO DESENTUPIDORA LTDA – ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-3714/2013 - volume I e II (SEMUSA). OBJETO DO TERMO: Prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 040/PGM/PMJP/2013. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de desobstrução das tubulações das instalações sanitárias e desentupimento de esgoto junto ao Hospital Municipal de Ji-Paraná. PRAZO: Até o dia 31 de dezembro de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. VALOR: R\$ 48.000,00. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 197/PGM/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: FERNANDES & FERNANDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-15376/2013 – Vol. I, II, III e IV (SEMUSA/SEMPPLAN). OBJETO DO TERMO: prorrogação de prazo ao Contrato n. 197/PGM/2013. OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa especializada para reforma do Centro de Saúde São Francisco. PRAZO: prorroga o prazo do Contrato n.º 197/PGM/2013 pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar de 31 de Dezembro de 2014.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 196/PGM/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: SANTOS & CARVALHO LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-15371/2013 – Vol. I e II (SEMUSA/SEMPPLAN). OBJETO DO TERMO: aditivo de valor e a prorrogação de prazo. OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa especializada para reforma do Centro de Saúde do Dois de Abril. PRAZO: 60 (sessenta) dias, a contar do dia 10 de dezembro de 2014. VALOR: R\$48.708,19. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N.º 142/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: CASA ALTA CONSTRUÇÕES LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-1927/2014 – Vol. I ao V (SEMED). OBJETO DO TERMO: Prorrogação de prazo ao Contrato n.º 142/2013. OBJETO DO CONTRATO: Construção de escola do Programa Proinfância. PRAZO: 12 (doze) meses, a contar de 19 de dezembro de 2014.

EXTRATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N.º 143/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-1969/2014 – Vol. I ao VIII (SEMED). **OBJETO DO TERMO:** Prorrogação de prazo ao Contrato n.º 143/2013. **OBJETO DO CONTRATO:** Construção de escola do Programa Proinfância. **PRAZO:** 12 (doze) meses, a contar de 19 de dezembro de 2014.

EXTRATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N.º 076/PGM/PMJP/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: FUHRMANN & CIA LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-3130/2014 - Vol. I e II (SEMETUR/SEMPPLAN). **OBJETO DO TERMO:** Prorrogação de prazo ao Contrato n.º 076/PGM/PMJP/2014. **OBJETO DO CONTRATO:** Construção de quadra de areia no Bairro Alto Alegre. **PRAZO:** 60 (sessenta) dias, a contar de 18 de dezembro de 2014.

EXTRATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N.º 144/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-1961/2014 – Vol. I ao V (SEMED). **OBJETO DO TERMO:** Prorrogação de prazo ao Contrato n.º 144/2013. **OBJETO DO CONTRATO:** construção de escola do Programa Proinfância. **PRAZO:** 12 (doze) meses, a contar de 19 de dezembro de 2014.

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 310/PGM/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: BERENICE BENÍCIO NEVES
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-5901/2011 (SEMAD). **OBJETO DO TERMO:** prorrogação de prazo ao Contrato n.º 310/PGM/2011. **OBJETO DO CONTRATO:** O objeto do presente instrumento é a locação de imóvel para atender as necessidades do Arquivo Central do Município de Ji-Paraná. **PRAZO:** até 30 de Junho de 2015, a contar de 01 de Janeiro de 2015. **VALOR:** R\$ 15.000,00. **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N.º 068/PGM/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-5446/2012 – Vol. I, II e III (GABINETE). **OBJETO DO TERMO:** prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 068/PGM/2012. **OBJETO DO CONTRATO:** contratação de empresa especializada no fornecimento mensal do Jornal Diário da Amazônia. **PRAZO:** 31 de dezembro de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. **VALOR:** R\$13.440,00. **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N.º 065/PGM/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: L. B. LABORDA - ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-3780/2012 (SEMAD). **OBJETO DO TERMO:** prorrogação de prazo ao Contrato n.º 065/PGM/2012 **OBJETO DO CONTRATO:** contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos de ar condicionados. **PRAZO:** até o dia 31 de julho de 2015, a contar do dia 31 de dezembro de 2014. **VALOR:** 43.350,00. **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DA QUINTA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N.º 194/PGM/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: CONSTRURB LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-16801/2013 – Vol. I - III (SEMETUR/SEMPPLAN). **OBJETO DO TERMO:** prorrogação de prazo ao Contrato n.º 194/PGM/2013. **OBJETO DO CONTRATO:** contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva coberta com estrutura metálica em arco na Escola Família Agrícola - EFA **PRAZO:** prorroga o prazo do Contrato n.º 194/PGM/2013 por mais 25 (vinte e cinco) dias, a contar de 09 de dezembro de 2014.

EXTRATO DA QUARTA ALTERAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 086/PGM/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: EDITORA GRÁFICA MURAL LTDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º Administrativo n.º 1-1578/2012 (GAB). **OBJETO DO TERMO:** quarta prorrogação de prazo ao Contrato n.º 086/PGM/2012. **OBJETO DO CONTRATO:** contratação de empresa para atualização e manutenção do site da Prefeitura do Município de Ji-Paraná e do site do Diário Oficial do Município de Ji-Paraná. **PRAZO:** prorroga o prazo do Contrato n.º 086/PGM/2012 até 31 de dezembro de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015.

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 010/FC/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: TERRA IMÓVEL IMOBILIÁRIA LTDA – ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1010-063-2013 (FUNDAÇÃO CULTURAL). **OBJETO DO TERMO:** prorrogação de prazo ao Contrato n.º 010/FC/2013. **OBJETO DO CONTRATO:** locação de imóvel destinado às aulas de música da Escola Walter Bartolo. **PRAZO:** prorroga o prazo do Contrato n.º 010/FC/2013 por mais 05 (cinco) meses, a contar de 02 de janeiro de 2015.

EXTRATO DA QUINTA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N.º 194/PGM/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: CONSTRURB LTDA – EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-16801/2013 – Vol. I - III (SEMETUR/SEMPPLAN). **OBJETO DO TERMO:** prorrogação de prazo ao Contrato n.º 194/PGM/2013 **OBJETO DO CONTRATO:** contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva coberta com estrutura metálica em arco na Escola Família Agrícola - EFA **PRAZO:** prorroga o prazo do Contrato n.º 194/PGM/2013 por mais 25 (vinte e cinco) dias, a contar de 09 de dezembro de 2014.

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 009/PGM/PMJP/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: CONSTRUTORA BW EIRELI - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-18309/2013 – Vol. I - V (SEMED/SEMPPLAN). **OBJETO DO TERMO:** prorrogação de prazo ao Contrato n.º 009/PGM/PMJP/2014. **OBJETO DO CONTRATO:** contratação de empresa especializada para construção da Creche Municipal no Bairro Alto Alegre. **PRAZO:** prorroga o prazo do contrato n.º 009/PGM/PMJP/2014 pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 14 de dezembro de 2014.

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 066/PGM/PMJP/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: ENGERON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP. **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º** 1-3131/2014 – Vol. I - III

(SEMOSP/SEMPPLAN). **OBJETO DO TERMO:** prorrogação de prazo ao Contrato n.º 066/PGM/PMJP/2014. **OBJETO DO CONTRATO:** contratação de empresa especializada em pavimentação de ruas no Município de Ji-Paraná/RO. **PRAZO:** pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 26 de dezembro de 2014.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N.º 159/PGM/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: INVIOVÁVEL JI-PARANÁ COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA - EPP **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º** 1-5890/2011 (SEMAD). **OBJETO DO TERMO:** aditivo de valor e a prorrogação de prazo. **OBJETO DO CONTRATO:** contratação de empresa especializada monitoramento para segurança do almoxarifado e controladoria do patrimônio. **PRAZO:** prorroga o prazo do Contrato n.º 159/PGM/2011 por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. **VALOR:** R\$ 6.720,00 **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 274/PGM/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: INVIOVÁVEL JI-PARANÁ COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA - EPP **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º** 1-2971/2010 – Vol. I ao V (GABINETE). **OBJETO DO TERMO:** aditivo de valor e a prorrogação de prazo. **OBJETO DO CONTRATO:** aquisição de sensores e equipamentos, bem como a contratação de serviços de instalação e monitoramento mensal para a segurança do Palácio Urupá. **VALOR:** R\$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Dotação da Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR N.º 056/PGM/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: MÁRIO FERNANDO NUNES THADEU
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-962/2010 – Vol. I - V (SEMAS). **OBJETO DO TERMO:** prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 056/PGM/2010. **OBJETO DO CONTRATO:** Locação de imóvel para funcionamento do Abrigo Municipal da Criança e Adolescente. **PRAZO:** até o dia 18 de março de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. **VALOR:** valor mensal de R\$2.671,22. **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N.º 010/PGM/PMJP/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: CTFG INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA – EPP. **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º** 1-1072/2013 (SEMAD). **OBJETO DO TERMO:** prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 010/PGM/PMJP/2013. **OBJETO DO CONTRATO:** locação de imóvel, localizado na Av. Brasil, n.º 2137, para funcionamento do Anexo I da Prefeitura Municipal. **PRAZO:** por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. **VALOR:** R\$ 155.588,76. **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N.º 009/PGM/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: SET-JI – SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE JI-PARANÁ. **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º** 1-28/2011. **OBJETO DO TERMO:** quinta prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 009/PGM/2011. **OBJETO DO CONTRATO:** aquisição de vales-transportes. **PRAZO:** até 31 de dezembro de 2015, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. **VALOR:** R\$1.357.200. **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Lei Orçamentária de 2015.



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ é um periódico autorizado pela Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001, para a publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná.

Coordenação: **Secretaria Municipal de Administração**
 Realização: **Assessoria de Comunicação Social**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

CNPJ: 04.092.672/0001-25

End. Av. Dois de Abril, 1701 (Palácio Urupá) - Bairro Dois de Abril - Ji-Paraná - RO

E-mail: decom@ji-parana.ro.gov.br

Página eletrônica: www.ji-parana.ro.gov.br

Todas as matérias para serem publicadas neste Diário Oficial devem ser entregues ao Decom - Departamento de Comunicação impreterivelmente até as 13 horas do dia anterior.

Jesualdo Pires
 Prefeito

Marcito Pinto
 Vice-Prefeito
 Secretaria Municipal de Planejamento

José Antônio Cisonetti
 Chefe de Gabinete

Leni Matias
 Procuradoria Geral do Município

Elias Caetano da Silva
 Controladoria Geral do Município

Jair Eugênio Marinho
 Secretaria Municipal de Administração

Evandro Cordeiro Muniz
 Fundo Municipal de Previdência

Renato Antônio Fuverki
 Secretaria Municipal de Saúde

Waldecio José Gonçalves
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Leni Matias
 Sec. Mun. de Regularização Fundiária e Habitação

Luiz Fernandes Ribas Motta
 Secretaria Municipal de Fazenda

Kátia Regina Casula
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Cláudia Regina Abreu
 Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária

Leiva Custódio Pereira
 Secretaria Municipal de Educação

Seloi Totti
 Secretaria Municipal de Esportes e Turismo

Tenente Coronel Marion Disney da Silva Mello
 Empresa Municipal de Transporte Urbanos

Keila Barbosa da Silva
 Fundação Cultural

Maria Sônia Grande Reigota Ferreira
 Secretaria Municipal de Assistência Social

Arislândio Borges Saraiva
 Secretaria Municipal de Governo

Relvanir Celso de Campos
 Assessoria de Comunicação Social

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N.º 059/PGM/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: EMPRESA JORNALÍSTICA C. P. DE RONDÔNIA LTDA – ME. **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-1577/2012.**
OBJETO DO TERMO: prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 059/PGM/2012. **OBJETO DO CONTRATO:** contratação de empresa especializada na edição e impressão de jornais **PAZO:** 12 (doze) meses, a contar do dia 1º de janeiro de 2015. **VALOR:** R\$ 109.370,40. **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N.º 003/PGM/PMJP/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: G G M DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME. **PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1-7107/2013** – Vol. I e II (SEMAS). **OBJETO DO TERMO:** prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 003/PGM/2014. **OBJETO DO CONTRATO:** locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar do 2º Distrito. **PAZO:** 12 (doze) meses, a contar de 13 de janeiro de 2015. **VALOR:** R\$ R\$ 9.000,00. **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N.º 187/PGM/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JI-PARANÁ - APAE. **PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1-641/2011.** **OBJETO DO TERMO:** prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 187/PGM/2011. **OBJETO DO CONTRATO:** contratação de empresa para prestação de serviços aos alunos da APAE. **PAZO:** 12 (doze) meses, a contar de 13 de janeiro de 2015. **VALOR:** R\$ 120.000,00. **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N.º 209/PGM/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: ÁGUA EMPRESA DE TRANSPORTE. **PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1-9337/2012** - Vol. I – XI (SEMED). **OBJETO DO TERMO:** prorrogação de prazo e valor ao Contrato n.º 209/PGM/2012. **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. **PAZO:** 12 (doze) meses, a contar de 1º de janeiro de 2015. **VALOR:** R\$6.695.253,72. **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Lei Orçamentária de 2015.

EXTRATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N.º 140/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: GEOMETRIA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-7204/2014** (SEMETUR/SEMPLAN). **OBJETO DA ALTERAÇÃO:** Prorrogação de prazo ao Contrato n.º 140/2014. **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa para reforma do alambrado de quadra de futebol de areia. **PAZO:** 30 (trinta) dias, a contar de 18 de dezembro de 2014.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 193/PGM/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: FERNANDES & FERNANDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-15370/2013** – Vol. I a III (SEMUSA/SEMPLAN). **OBJETO DA ALTERAÇÃO:** Prorrogação de prazo ao Contrato n.º 193/PGM/2013. **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada para reforma do Centro de Saúde BNH. **PAZO:** 30 (trinta) dias, a contar do dia 30 de dezembro de 2014.

EXTRATO DO SEGUNDA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N.º 044/PGM/PMJP/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: W. G. S. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-13810/2014** – Vol. I e II (SEMUSA/SEMPLAN). **OBJETO DA ALTERAÇÃO:** Aditivo de valor ao Contrato n.º 044/PGM/PMJP/2014. **OBJETO DO CONTRATO:** a Contratação de empresa para reforma e ampliação do Centro Municipal de Epidemiologia. **VALOR:** Em razão da necessidade de acréscimo de serviços, o valor do contrato aumentou em R\$ 26.373,99. **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Notas de Empenhos GL - GLOBAL 2344 e GL - GLOBAL 2348.

EXTRATO DA QUARTA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N.º 194/PGM/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: CONSTRURB LTDA - EPP **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-16801/2013** – Vol. I - III (SEMETUR/SEMPLAN). **OBJETO DA ALTERAÇÃO:** Supressão de valor ao Contrato n.º 194/PGM/2013. **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva coberta com estrutura metálica em arco na Escola Família Agrícola - EFA **ALTERAÇÃO CONTRATUAL:** Em consonância com a Planilha acostada aos autos à fl. 491, o valor do aditivo que era de R\$ 37.064,11 foi reduzido em R\$ 271,33, passando a ser de R\$ 36.792,78.

EXTRATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N.º 041/PGM/PMJP/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S.A **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1-4504/2014** (SEMFAZ). **OBJETO DA ALTERAÇÃO:** Alteração da Cláusula Segunda do Contrato n.º 041/PGM/PMJP/2014, especificamente no que diz respeito ao Parágrafo Primeiro e à inclusão do Parágrafo Quarto. **OBJETO DO CONTRATO:** Prestação dos serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas

do CONTRATANTE e respectiva prestação de contas, por meio eletrônico ou mediante a entrega física dos documentos, dos valores arrecadados, com extensão da prestação dos serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas a todos os pontos de atendimento do CONTRATADO, inclusive por intermédio de terceiros contratados. **DAS ALTERAÇÕES:** Fica alterada a Cláusula Segunda do Contrato n.º 041/PGM/PMJP/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: “[...] Parágrafo Primeiro – O CONTRATADO somente receberá os Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) e deverá transferir os tributos arrecadados no 2º (segundo) dia útil após a data do recebimento. [...] Parágrafo Quarto – O repasse do produto arrecadado será efetuado através de crédito em conta de livre movimentação do CONTRATANTE a favor da Conta n.º 4.599-3, Agência 0951-2 do Banco do Brasil (001), de acordo com o prazo estabelecido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula”.

EXTRATO DE ERRATAS

ERRATA DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N.º 181/PGM/2013
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1-16051/2013 – Vol. I - II (SEMAGRI)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ - RO
CONTRATADA: PLACTER PLANEJAMENTOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME

Em razão do equívoco verificado em relação à alteração da Cláusula Terceira do Contrato n.º 181/PGM/2013, especificamente na redação da Planilha de Composição de Custo Mensal, na qual os valores foram redigidos sem o reajuste autorizado à fl. 521, apresenta-se a seguinte retificação:

Onde se lê:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E PAGAMENTO

Segue abaixo a transcrição do objeto e seu respectivo preço.

- *ITEM: 01*
- *VALOR TOTAL: R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais)*
- [...]*

§ 4º - A Composição de custo mensal da locação, conforme planilha apresentada, para fins de incidência de contribuição previdenciária segue o quadro abaixo:

Item	Especificação	Vl. Equipamento	Valor Mão-de-Obra	Retenção de INSS (11%)	Vl. Mensal Total Equip. + M. O.
01	Aluguel Caminhão Toco Tipo Carga Seca	R\$ 7.200,00	R\$ 1.300,00	R\$ 143,00	R\$ 8.500,00

Leia-se:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E PAGAMENTO

Segue abaixo a transcrição do objeto e seu respectivo preço.

- *ITEM: 01*
- *VALOR TOTAL: R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais)*
- [...]*

§ 4º - A Composição de custo mensal da locação, conforme planilha apresentada, para fins de incidência de contribuição previdenciária segue o quadro abaixo:

Item	Especificação	Vl. Equipamento	Valor Mão-de-Obra	Retenção de INSS (11%)	Vl. Mensal Total Equip. + M. O.
01	Aluguel Caminhão Toco Tipo Carga Seca	R\$ 7.200,00	R\$ 1.300,00	R\$ 143,00	R\$ 8.500,00

Ji-Paraná, 31 de dezembro de 2014.

LENI MATIAS

Procuradora-Geral do Município
 Decreto n.º 0016/GAB/PMJP/2013

TERMO DE POSSE CMJP

TERMO DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JESSÉ MENDONÇA BITENCOURT NO CARGO DE 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ.

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e quinze, no Gabinete da Presidência às 10:00 horas, perante a Mesa Diretora, sob a presidência do Vereador **Nilton Cezar Rios**, conforme o art. 19 da Lei Orgânica do Município, o Vereador **Jessé Mendonça Bitencourt** tomou posse no cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ji-Paraná, para o biênio 2015/2016.

Por ser expressão da verdade lavrou-se o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo Presidente, pelo Vereador empossado e pelo Secretário da Mesa.

Ji-Paraná-RO, 01 de janeiro de 2015.

JESSÉ MENDONÇA BITENCOURT
 1º Secretário da CMJP

NILTON CEZAR RIOS
 Presidente da CMJP

TERMO DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR LOURENIL GOMES DA SILVA NO CARGO DE 1º VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ.

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e quinze, no Gabinete da Presidência às 10:00 horas, perante a Mesa Diretora, sob a presidência do Vereador **Nilton Cezar Rios**, conforme o art. 19 da Lei Orgânica do Município, o Vereador **Lourenil Gomes da Silva** tomou posse no cargo de 1º Vice-Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ji-Paraná, para o biênio 2015/2016.

Por ser expressão da verdade lavrou-se o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo Presidente, pelo Vereador empossado e pelo Secretário da Mesa.

Ji-Paraná-RO, 01 de janeiro de 2015.

JESSÉ MENDONÇA BITENCOURT
 1º Secretário da CMJP

NILTON CEZAR RIOS
 Presidente da CMJP

TERMO DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUNIOR CESAR VICENTE NO CARGO DE 2º SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ.

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e quinze, no Gabinete da Presidência às 10:00 horas, perante a Mesa Diretora, sob a presidência do Vereador **Nilton Cezar Rios**, conforme o art. 19 da Lei Orgânica do Município, o Vereador **Junior Cesar Vicente** tomou posse no cargo de 2º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ji-Paraná, para o biênio 2015/2016.

Por ser expressão da verdade lavrou-se o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo Presidente, pelo Vereador empossado e pelo Secretário da Mesa.

Ji-Paraná-RO, 01 de janeiro de 2015.

JESSÉ MENDONÇA BITENCOURT
 1º Secretário da CMJP

NILTON CEZAR RIOS
 Presidente da CMJP

TERMO DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR EDILSON ALVES VIEIRA NO CARGO DE 2º VICE -PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ.

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e quinze, no Gabinete da Presidência às 10:00 horas, perante a Mesa Diretora, sob a presidência do Vereador **Nilton Cezar Rios**, conforme o art. 19 da Lei Orgânica do Município, o Vereador **Edilson Alves Vieira** tomou posse no cargo de 2º Vice-Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ji-Paraná, para o biênio 2015/2016.

Por ser expressão da verdade lavrou-se o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo Presidente, pelo Vereador empossado e pelo Secretário da Mesa.

Ji-Paraná-RO, 01 de janeiro de 2015.

JESSÉ MENDONÇA BITENCOURT
 1º Secretário da CMJP

NILTON CEZAR RIOS
 Presidente da CMJP

TERMO DE POSSE DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA SILVIA CRISTINA AMANCIO CHAGAS NO CARGO DE 3ª SECRETÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ.

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e quinze, no Gabinete da Presidência às 10:00 horas, perante a Mesa Diretora, sob a presidência do Vereador **Nilton Cezar Rios**, conforme o art. 19 da Lei Orgânica do Município, a Vereadora **Silvia Cristina Amancio Chagas** tomou posse no cargo de 3ª Secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ji-Paraná, para o biênio 2015/2016.

Por ser expressão da verdade lavrou-se o presente termo, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo Presidente, pelo Vereador empossado e pelo Secretário da Mesa.

Ji-Paraná-RO, 01 de janeiro de 2015.

JESSÉ MENDONÇA BITENCOURT
 1º Secretário da CMJP

NILTON CEZAR RIOS
 Presidente da CMJP

TERMO DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR AFFONSO ANTÔNIO CÂNDIDO NO CARGO DE 4º SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ.

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e quinze, no Gabinete da Presidência às 10:00 horas, perante a Mesa Diretora, sob a presidência do Vereador **Nilton Cezar Rios**, conforme o art. 19 da Lei Orgânica do Município, ao Vereador **Affonso Antônio Cândido** tomou

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO Nº117/2014/SEMEIA/PMJP	VENCIMENTO: 04/12/2015
--	------------------------

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE nº2184 em 27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO.

NOME OU RAZÃO SOCIAL:
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

ENDEREÇO:
Avenida 02 de Abril, nº 1701, Bairro Urupá

MUNICÍPIO: Ji-Paraná/RO	CEP: 76.900-149	CNPJ: 04.092.672/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
-----------------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------

ATIVIDADE:
Construção da Praça do Beira Rio Cultural, localizada na Avenida Transcontinental, Bairro Primavera.

PROCESSO Nº 1-15102/2013

DETERMINAÇÕES:

- O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação (LMO) de acordo com as especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;
- Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do Decreto nº 7903/97;
- É proibido o descarte de óleo usado ou contaminado em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente e empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade;
- Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 462/2014, de 04 de dezembro de 2014;
- O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;
- Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;**

.....

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 04 de dezembro de 2014.		
ASSINATURA DO ASSESSOR EXECUTIVO	ASSINATURA DO SECRETÁRIO	
1ª VIA EMPREENDIMENTO		3ª VIA ARQUIVO

Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO
CNPJ: 04 092.672/0001-25

LICENCA MUNICIPAL DE INSTALACÃO Nº 119/2014/SEMEIA/PMJP	VENCIMENTO: 10/12/2015
---	------------------------

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE nº2184 em 27/03/13, expede a presente LICENCA MUNICIPAL DE INSTALACÃO.

NOME OU RAZÃO SOCIAL:
José Guimarães da Silva

ENDEREÇO: **Estrada do Aeroporto, Lote 17, Gleba Nazaré, Setor – 1, Zona Rural.**

Município: Ji-Paraná/RO	CEP: 76.900-000	CNPJ/CPF: 143.788.259-53	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
-----------------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------

ATIVIDADE: **Cultivo de peixes em 05 (cinco) viveiros, com lâmina d'água de 1,0920 ha (10.920 m²).**

PROCESSO Nº 2-10139/2014

DETERMINAÇÕES:

- O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados;
- O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;
- O empreendedor deverá encaminhar Relatório de Monitoramento Ambiental SEMESTRALMENTE, devidamente acompanhado pela ART do responsável técnico.
- O empreendedor deve evitar a poluição da água e do ar, resultante da operação da atividade em questão, assim como o extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos;
- Esta Licença não autoriza a criação de espécies Tilápia (*Oreochromis niloticus*) ou (*Tilapia rendali*), conforme a Lei de Piscicultura nº 1861, de 10 de janeiro de 2008;
- Constitui infração ambiental a criação de espécies não autóctones no Estado de Rondônia segundo a Lei de Piscicultura nº 1861/08, estando sujeita as sanções de apreensão dos animais, produtos da piscicultura, suspensão de venda do produto e suspensão parcial ou total das atividades;
- Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do decreto nº. 7903/97;
- É proibido o descarte de óleo usado ou contaminado em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente e empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade;
- Esta licença foi autorizada conforme o Parecer Técnico nº 471 de 09 de dezembro de 2014.
- O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;
- Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;
- O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 10 de dezembro de 2014.		
ASSINATURA DO ASSESSOR EXECUTIVO	ASSINATURA DO SECRETÁRIO	
1ª VIA EMPREENDIMENTO		3ª VIA ARQUIVO

Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO
CNPJ : 04 092.672/0001-25

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO Nº 121/2014/SEMEIA/PMJP	VENCIMENTO: 19/12/2015
---	------------------------

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE nº2184 em 27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO.

NOME OU RAZÃO SOCIAL:
Marmoflex Vidraçaria e Marmoraria Eireli-ME

ENDEREÇO:
Rua Governador Jorge Teixeira, Nº 828, Bairro São Francisco.

MUNICÍPIO: Ji-Paraná/RO	CEP: 76.908-468	CNPJ: 20.139.675/0001-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
-----------------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------

ATIVIDADE:
Comércio varejista de vidros; Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras.

PROCESSO Nº 2-9747/2014

DETERMINAÇÕES:

- O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação (LMO) de acordo com as especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;
- Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do Decreto nº 7903/97;
- É proibido o descarte de óleo usado ou contaminado em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente e empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade;
- Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 489/2014, de 19 de dezembro de 2014;
- O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;
- Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;**

.....

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 19 de dezembro de 2014.		
ASSINATURA DO ASSESSOR EXECUTIVO	ASSINATURA DO SECRETÁRIO	
1ª VIA EMPREENDIMENTO		3ª VIA ARQUIVO

Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO
CNPJ: 04 092.672/0001-25

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO Nº118/2014/SEMEIA/PMJP	VENCIMENTO: 08/12/2015
--	------------------------

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE nº2184 em 27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO.

NOME OU RAZÃO SOCIAL:
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

ENDEREÇO:
Avenida 02 de Abril, nº 1701, Bairro Urupá

MUNICÍPIO: Ji-Paraná/RO	CEP: 76.900-149	CNPJ: 04.092.672/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
-----------------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------

ATIVIDADE:
Recapamento asfáltico – CV 442/PCN/2013

PROCESSO Nº1-3146/2014

DETERMINAÇÕES:

- O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação (LMO) de acordo com as especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;
- Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do Decreto nº 7903/97;
- É proibido o descarte de óleo usado ou contaminado em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente e empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade;
- Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 468/2014, de 08 de dezembro de 2014;
- O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;
- Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;**

.....

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 08 de dezembro de 2014.		
ASSINATURA DO ASSESSOR EXECUTIVO	ASSINATURA DO SECRETÁRIO	
1ª VIA EMPREENDIMENTO		3ª VIA ARQUIVO

Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO
CNPJ: 04 092.672/0001-25

LICENCA MUNICIPAL DE INSTALACÃO Nº 120/2014/SEMEIA/PMJP	VENCIMENTO: 15/12/2015
---	------------------------

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE nº2184 em 27/03/13, expede a presente LICENCA MUNICIPAL DE INSTALACÃO.

NOME OU RAZÃO SOCIAL:
Simone Aparecida Batista Marques

ENDEREÇO: **Linha 208, Lote 271/B, Km 11.**

Município: Ji-Paraná/RO	CEP: 76.900-000	CNPJ/CPF: 954.258.962-04	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
-----------------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------

ATIVIDADE: **Cultivo de peixes em 04 (quatro) viveiros, com lâmina d'água de 0,719 ha (0,719 m²).**

PROCESSO Nº 2-10141/2014

DETERMINAÇÕES:

- O empreendedor deverá cumprir com as determinações técnicas constantes nos Estudos Ambientais apresentados;
- O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação de acordo com as especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;
- O empreendedor deverá encaminhar Relatório de Monitoramento Ambiental SEMESTRALMENTE, devidamente acompanhado pela ART do responsável técnico.
- O empreendedor deve evitar a poluição da água e do ar, resultante da operação da atividade em questão, assim como o extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos;
- Esta Licença não autoriza a criação de espécies Tilápia (*Oreochromis niloticus*) ou (*Tilapia rendali*), conforme a Lei de Piscicultura nº 1861, de 10 de janeiro de 2008;
- Constitui infração ambiental a criação de espécies não autóctones no Estado de Rondônia segundo a Lei de Piscicultura nº 1861/08, estando sujeita as sanções de apreensão dos animais, produtos da piscicultura, suspensão de venda do produto e suspensão parcial ou total das atividades;
- Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do decreto nº. 7903/97;
- É proibido o descarte de óleo usado ou contaminado em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente e empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade;
- Esta licença foi autorizada conforme o Parecer Técnico nº 482 de 08 de dezembro de 2014.
- O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenização ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;
- Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;
- O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 15 de dezembro de 2014.		
ASSINATURA DO ASSESSOR EXECUTIVO	ASSINATURA DO SECRETÁRIO	
1ª VIA EMPREENDIMENTO		3ª VIA ARQUIVO

Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO
CNPJ : 04 092.672/0001-25

LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO Nº 122/2014/SEMEIA/PMJP	VENCIMENTO: 23/12/2015
---	------------------------

A Secretária Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 140 de 08/12/11, na forma do disposto no Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, publicado no DOE nº 2184 em 27/03/13, expede a presente LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO.

NOME OU RAZÃO SOCIAL:
J. Leite da Silva – ME (Lavador Guaporé)

ENDEREÇO:
Rua Teresina, Nº 205, Bairro Nova Brasília.

MUNICÍPIO: Ji-Paraná/RO	CEP: 76.908-330	CNPJ: 11.258.494/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000002958945
-----------------------------------	---------------------------	------------------------------------	--

ATIVIDADE:
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.

PROCESSO Nº 2-16215/2013

DETERMINAÇÕES:

- O empreendedor deverá requerer a Licença Municipal de Operação (LMO) de acordo com as especificações constantes no projeto executivo 120 (cento e vinte) dias antes da expiração desta;
- Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de matéria, desde que sejam poluentes, conforme Art. 69 do Decreto nº 7903/97;
- É proibido o descarte de óleo usado ou contaminado em manancial, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente e empurrar o material (bota-fora) para dentro dos leitos dos igarapés e rios, do entorno da área de atividade;
- Esta licença foi autorizada conforme Parecer Técnico nº 487/2014, de 22 de dezembro de 2014;
- O empreendedor responde independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;
- Esta licença deverá permanecer exposta em local visível no empreendimento em período de vigência;**

.....

LOCAL E DATA: Ji-Paraná, 23 de dezembro de 2014.		
ASSINATURA DO ASSESSOR EXECUTIVO	ASSINATURA DA SECRETÁRIA	
1ª VIA EMPREENDIMENTO		3ª VIA ARQUIVO

Avenida 2 de Abril, 1701, Bairro Urupá – Ji-Paraná/RO
CNPJ: 04 092.672/0001-25

DECRETOS

DECRETO N. 4114/GAB/PM/JP/2015
05 DE JANEIRO DE 2015

Autoriza a abertura do Orçamento Fiscal do exercício de 2015, Lei Municipal nº 2738, de 07 de novembro de 2014, e dá outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando as disposições contidas na Lei Municipal nº 2738, de 07 de novembro de 2014, que “estima a receita e fixa a despesa do Município de Ji-Paraná para o exercício financeiro de 2015”,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica autorizada a abertura do Orçamento Fiscal do Município de Ji-Paraná, para o exercício de 2015, que estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 204.815.578,06 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e setenta e oito reais e seis centavos)**, conforme Quadro Demonstrativo abaixo, despesa por órgão.

Unidades Orçamentárias	Dotação Inicial (R\$)	Relação (%)
Câmara Municipal	7.893.302,62	3,85
Gabinete do Prefeito	7.060.273,78	3,45
Controladoria Geral do Município	745.763,19	0,36
Procuradoria Geral do Município	2.964.423,58	1,45
Secretaria Municipal de Administração	12.962.351,77	6,33
Secretaria Municipal de Fazenda	11.889.232,95	5,80
Secretaria Municipal de Educação	41.998.280,90	20,51
Fundo Municipal de Saúde	53.007.462,25	25,88
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	34.597.413,14	16,89
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.241.218,63	1,09
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	1.283.119,59	0,63
Secretaria Municipal de Governo	151.870,80	0,07
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Desenvolvimento	42.340,00	0,02
Secretaria Municipal de Esporte e Turismo	1.225.528,50	0,60
Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação	744.982,31	0,36
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.336.368,45	0,65
Secretaria Municipal de Planejamento	2.537.619,07	1,24
Fundação Cultural de Ji-Paraná	623.432,00	0,30
Fundo Municipal de Assistência Social	4.259.112,94	2,08
Regime Próprio Previdência Social	16.921.734,06	8,26
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados	96.000,00	0,05
Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	233.747,53	0,11
TOTAL	204.815.578,06	100,00

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 5 dias do mês de janeiro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	01	CAMARA DOS VEREADORES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Capacitação de Recursos Humanos - CMJP	01.031.0001.1001.0000	Promover a Capacitação do funcionalismo do Poder Legislativo.					85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	60.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00				
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA	01.031.0001.2001.0000	Promover a manutenção das despesas de gestão e administrativa do Poder Legislativo.					7.808.302,62
3 DESPESAS CORREN						7.743.302,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.758.847,56		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.08.00	487.200,00				
SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.001.001	3.1.90.09.00	1.666,44				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	4.400.900,62				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	635.544,36				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	69.569,89				
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	1.126,27				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	25.756,22				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	137.083,76				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.984.455,06		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	380.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	287.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	35.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.100.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.46.00	181.440,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.015,06				
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS						65.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	65.000,00				
TOTAL							7.893.302,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Execução do Convênio com a Polícia Militar	04.122.0001.1169.0000	Melhorar e ampliar os serviços da polícia militar					84.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	46.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	8.400,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						29.400,00	
4 INVESTIMENTOS						29.400,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	29.400,00				
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2068.0000	Promover a manutenção da gestão administrativa do Gabinete do Prefeito.					6.976.273,78
3 DESPESAS CORREN						6.876.073,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.125.200,63		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	3.426.699,13				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	518.037,25				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	24.158,99				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	48.763,42				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	106.541,84				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.750.873,15		
SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	3.3.50.43.00	350.000,00				
CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	3.3.70.41.00	50.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	40.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	99.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	60.000,00				
SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.600.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.90.41.00	490.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	14.471,91				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	21.401,24				
4 DESPESAS DE CAPIT						100.200,00	
4 INVESTIMENTOS						100.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	100.000,00				
TOTAL							7.060.273,78

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25			Página 3
Orçamento Programa - Exercício de 2015			Lei: 2738, Data: 07/11/2014
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
SUB UNIDADE	01	GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manut das Atividades da Controladoria Geral do Município	04.122.0001.2044.0000	Manter o funcionamento das atividades da Controladoria Geral do Município.					745.763,19
3	DESPESAS CORREN'					715.563,19	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.725,63		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	549.904,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	28.539,67			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	129,60			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	11.388,99			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	29.762,83			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.837,56		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	35.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	500,00			
	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	7.171,16			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.166,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.200,00	
4	INVESTIMENTOS				30.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	30.000,00			

TOTAL							745.763,19
--------------	--	--	--	--	--	--	------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25			Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2015			Lei: 2738, Data: 07/11/2014
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
SUB UNIDADE	01	GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Despesa com Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	04.122.0001.2018.0000	Disponibilizar recursos financeiros para pagamentos de honorário de sucumbência judiciais.					50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Manut. Administrativa da Procuradoria Geral do Município	04.122.0001.2045.0000	Promover a manutenção do funcionamento da Procuradoria Geral do Município.				2.658.213,51	2.688.413,51
3	DESPESAS CORREN'					2.347.743,91	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.347.743,91		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	2.051.649,19			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	48.799,39			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	129,60			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00	100,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	45.360,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	201.105,73			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.469,60		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	90.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	2.592,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	777,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.200,00	
4	INVESTIMENTOS				30.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
Cumprim. Sent. Judiciais Trans. Julgado - Precatorio	28.846.0000.0004.0000	Manter o controle do endividamento público líquido, considerando os percentuais em relação ao Patrimônio líquido.					226.010,07
3	DESPESAS CORREN'					226.010,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.91.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.010,07		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	3.3.90.91.00	206.010,07			
TOTAL							2.964.423,58

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25			Página 5
Orçamento Programa - Exercício de 2015			Lei: 2738, Data: 07/11/2014
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
SUB UNIDADE	01	GABINETE SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Contribuição p/ Formação do PASEP	04.122.0001.2017.0000	Disponibilizar recursos financeiros para pagamento da contribuição obrigatória para formação do PASEP.				1.735.496,37	1.735.496,37
3	DESPESAS CORREN'					1.735.496,37	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.735.496,37		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.002.001	3.3.90.47.00	1.735.496,37			
Gestão democrática - Manut.das Ativ.Admin. dos Distritos	04.122.0001.2037.0000	Proporcionar suporte a gestão administrativa dos Distritos de Nova Colina e de Nova Londrina, com custeios e despesas de capital.				10.500,00	10.700,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200,00	
4	INVESTIMENTOS				200,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	04.122.0001.2067.0000	Promover a manutenção do funcionamento da Secretaria municipal de Administração				9.553.361,73
3	DESPESAS CORREN'					9.453.161,73
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.799.727,01	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	4.796.472,99		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	418.970,59		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	88.119,71		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00	100,00		
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	100,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	228.903,93		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	266.959,79		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.653.434,72	
	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	3.3.50.43.00	5.000,00		
	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	3.3.70.41.00	500.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	15.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	200.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	15.000,00		
	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	2.600.000,00		
	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.41.00	150.000,00		
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	77.586,72		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	10.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	49.248,00		
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	100,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					100.200,00
4	INVESTIMENTOS				100.200,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	100.000,00		

Profissionalização da Gestão Pública	04.122.0001.2112.0000	Promover a instituição de Sistema de Informação Gerencial nas Secretarias do Município.				11.500,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00

Profissionalização da Gestão Pública	04.122.0001.2112.0000	Promover a instituição de Sistema de Informação Gerencial nas Secretarias do Município.				11.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO

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

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.122.0001.2079.0000	Promover a manutenção e gestão administrativa da Secretaria do Município de Educação.					216.007,50
3	DESPESAS CORREN'					213.407,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.101,50			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.012.013	3.1.90.08.00	100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	3.1.90.11.00	73.439,31			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.013	3.1.90.13.00	1.404,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	3.1.90.16.00	1.296,00			
	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.012.013	3.1.90.46.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.013	3.1.90.94.00	1.296,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.013	3.1.91.13.00	9.466,19			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.306,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	3.3.20.93.00	200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	3.3.30.93.00	200,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.013	3.3.90.14.00	400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	3.3.90.30.00	45.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.012.013	3.3.90.33.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.013	3.3.90.36.00	400,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.012.013	3.3.90.37.00	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.012.013	3.3.90.39.00	68.000,00			
	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.012.013	3.3.90.46.00	2.106,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.012.013	3.3.90.92.00	400,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.012.013	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.012.013	3.3.90.95.00	400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				2.600,00	2.600,00	
4	INVESTIMENTOS			2.600,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.012.013	4.4.20.93.00	400,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.012.013	4.4.30.93.00	400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	4.4.90.30.00	400,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.013	4.4.90.39.00	400,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.013	4.4.90.52.00	1.000,00			

Programa Alimentação Escolar	12.361.0002.2113.0000	suprir as necessidades nutricionais em carater suplimentar e integral durante os dias letivos e contribuir para a melhora da aprendizagem.					1.140.876,65
3	DESPESAS CORREN'					1.140.876,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.140.876,65			
	CONTRIBUICOES	0.1.08.012.008	3.3.70.41.00	720.876,65			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.008	3.3.90.30.00	20.000,00			

Transporte Escolar	12.361.0002.2127.0000	Garantir acesso e permanencia nos estabelecimentos escolares dos alunos da Educação infantil, Ensino fundamental, residentes em área rural.					1.705.939,06
3	DESPESAS CORREN'					1.705.939,06	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.705.939,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.08.012.002	3.3.90.39.00	192.204,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.12.012.012	3.3.90.39.00	1.513.734,42			

Transporte Escolar - Salário Educação	12.361.0002.2128.0000	Garantir acesso e permanencia nos estabelecimentos escolares dos alunos da Educação infantil, Ensino fundamental, residentes em área rural.					859.247,21
3	DESPESAS CORREN'					859.247,21	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			859.247,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.08.012.009	3.3.90.39.00	859.247,21			

Manutenção da U.A.B.-Universidade Aberta do Brasil	12.364.0002.2076.0000	Promover a manutenção da U.A.B					318.430,50
3	DESPESAS CORREN'					317.630,50	

Manutenção da U.A.B.-Universidade Aberta do Brasil	12.364.0002.2076.0000	Promover a manutenção da U.A.B					318.430,50
3	DESPESAS CORREN'					317.630,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.740,94			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.012.013	3.1.90.08.00	100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	3.1.90.11.00	271.442,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.013	3.1.90.13.00	1.404,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	3.1.90.16.00	1.296,00			
	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.012.013	3.1.90.46.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.013	3.1.90.94.00	1.296,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.013	3.1.91.13.00	30.102,74			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.889,56			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.013	3.3.90.14.00	600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	3.3.90.30.00	800,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.012.013	3.3.90.33.00	800,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.012.013	3.3.90.37.00	400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.012.013	3.3.90.39.00	6.523,16			
	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.012.013	3.3.90.46.00	400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.012.013	3.3.90.92.00	1.166,40			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.012.013	3.3.90.93.00	1.166,40			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.012.013	3.3.90.95.00	400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				800,00	800,00	
4	INVESTIMENTOS			800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.013	4.4.90.52.00	800,00			

TOTAL							4.240.500,92
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Construção e Ampliação das Unidades de Ensino Fundamental	12.361.0002.1015.0000	Garantir estrutura física adequada ao Ensino Fundamental					870.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					870.000,00	
4	INVESTIMENTOS			870.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.012.043	4.4.90.51.00	870.000,00			

Aquisição de Ônibus - Programa Caminho da Escola	12.361.0002.1157.0000	Facilitar o acesso dos alunos para a escola					640.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					640.000,00	
4	INVESTIMENTOS			640.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.08.012.025	4.4.90.52.00	640.000,00			

Contrapartidas de Convênios Diversos	12.361.0002.2016.0000	Promover meios financeiros para proporcionar contrapartida a convênios com os Entes Federal, Estadual ou Municipal.					62.692,34
4	DESPESAS DE CAPIT					62.692,34	
4	INVESTIMENTOS			62.692,34			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.012.043	4.4.90.51.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.043	4.4.90.52.00	2.692,34			

FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	12.361.0002.2026.0000	Arcar com despesas de natureza salarial e de encargos sociais dos servidores da educação.					6.634.615,64
3	DESPESAS CORREN'					6.634.615,64	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.344.760,49			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.11.012.044	3.1.90.08.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.044	3.1.90.11.00	4.216.816,95			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.044	3.1.90.13.00	30.536,02			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.044	3.1.90.16.00	308.589,65			
	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.11.012.044	3.1.90.46.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.044	3.1.90.94.00	216.104,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.044	3.1.91.13.00	566.713,37			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.289.855,15			
	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.11.012.044	3.3.90.46.00	611.900,18			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.11.012.044	3.3.90.93.00	677.954,97			

FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	12.361.0002.2029.0000	Arcar com despesas de natureza salarial e de encargos sociais dos servidores da educação.					9.492.537,72
3	DESPESAS CORREN'					9.492.537,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.492.537,72			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	3.1.90.11.00	8.442.482,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	3.1.90.13.00	31.572,65			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	3.1.90.16.00	12.576,05			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.042	3.1.90.94.00	239.045,55			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	3.1.91.13.00	763.860,57			

FOPAG 25% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.2032.0000	Arcar com despesas de natureza salarial e de encargos sociais dos servidores da educação.					384.907,05
3	DESPESAS CORREN'					384.907,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			381.611,05			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.01.012.043	3.1.90.08.00	200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	319.025,96			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.043	3.1.90.13.00	33.057,46			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.16.00	1.296,00			
	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.01.012.043	3.1.90.46.00	200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.012.043	3.1.90.94.00	21.460,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.043	3.1.91.13.00	6.371,63</			

12 - Ji-Paraná (RO), 5 de janeiro de 2015

Diário Oficial do Município de Ji-Paraná - N. 1979

		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.11.012.044	3.3.90.93.00	1.000,00		
		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.11.012.044	3.3.90.95.00	1.000,00		
4		DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	2.000,00
4		INVESTIMENTOS					
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11.012.044	4.4.90.30.00	1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.11.012.044	4.4.90.52.00	1.000,00		
Manutenção do PROFAE - Ensino Fundamental	12.361.0002.2092.0000	Garantir autonomia financeira as unidades escolares de Ensino Fundamental.					567.040,00
3		DESPESAS CORREN'					566.640,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.640,00	
		CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	3.3.70.41.00	566.640,00		
4		DESPESAS DE CAPIT					400,00
4		INVESTIMENTOS				400,00	
		CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	4.4.70.41.00	400,00		
Manutenção e Conservação de Viaturas- Ensino Fundamental	12.361.0002.2102.0000	Garantir eficiência logística e a manutenção adequada da frota da rede municipal de Ensino Fundamental.					215.400,00
3		DESPESAS CORREN'					215.400,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.400,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	70.400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	135.000,00		
Recuperação e Reforma de Unidades Escolares	12.361.0002.2119.0000	Garantir estrutura fisica adequada.					1.166.600,00
3		DESPESAS CORREN'					1.165.400,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.166.600,00
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	40.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	5.400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	1.120.000,00		
4		DESPESAS DE CAPIT					1.200,00
4		INVESTIMENTOS				1.200,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	4.4.90.30.00	500,00		
		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.01.012.043	4.4.90.36.00	200,00		
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	4.4.90.39.00	500,00		
Transporte Escolar	12.361.0002.2127.0000	Garantir transporte escolar de qualidade aos alunos da Educação infantil, Ensino fundamental, residentes em área rural.					6.141.746,47
3		DESPESAS CORREN'					6.141.746,47
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	6.129.746,47		
Programa Municipal de Incentivo ao Estágio - PMIE	12.361.0002.2136.0000	Incentivar os estudante a estagiarem					91.200,00
3		DESPESAS CORREN'					91.200,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.200,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	1.200,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	90.000,00		
Construção e Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.0003.1016.0000	Construir e ampliar as unidades de ensino para o bom desenvolvimento dos alunos					575.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					575.000,00
4		INVESTIMENTOS				575.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.012.043	4.4.90.51.00	120.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.012.043	4.4.90.51.00	450.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.12.012.028	4.4.90.51.00	5.000,00		
PROINFANCIA - Implementação de Creches	12.365.0003.1075.0000	Construção de novas creches para atender mais crianças					110.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					110.000,00
4		INVESTIMENTOS				110.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.08.012.055	4.4.90.52.00	110.000,00		
PROINFANCIA - Construção de Creches	12.365.0003.1158.0000	Construção de novas creches para atender mais crianças					500.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					500.000,00
4		INVESTIMENTOS				500.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.08.012.055	4.4.90.51.00	500.000,00		
FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Infantil - Pré-Escola	12.365.0003.2027.0000	Garantir o pagamento de despesas com salário encargos sociais aos profissionais que atuam na educação infantil.					1.479.779,40
3		DESPESAS CORREN'					1.479.779,40
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.250.454,17	
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.11.012.044	3.1.90.08.00	500,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	3.600,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.044	3.1.90.11.00	1.027.061,98		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.044	3.1.90.13.00	11.232,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.044	3.1.90.16.00	32.825,19		
		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.11.012.044	3.1.90.46.00	500,00		
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0.1.11.012.044	3.1.90.94.00	36.157,95		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.044	3.1.91.13.00	138.577,05		
FOPAG - FUNDEB 40% - Ensino Infantil - Pré-Escola	12.365.0003.2027.0000	Garantir o pagamento de despesas com salário encargos sociais aos profissionais que atuam na educação infantil.					1.479.779,40
3		DESPESAS CORREN'					1.479.779,40
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				229.325,23	
		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.11.012.044	3.3.90.46.00	184.846,51		
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.11.012.044	3.3.90.93.00	44.478,72		
FOPAG - FUNDEB 60% - Ensino Infantil - Pré-Escola	12.365.0003.2030.0000	Garantir o pagamento de despesas com salário encargos sociais aos profissionais que atuam na educação infantil.					2.161.819,92
3		DESPESAS CORREN'					2.161.819,92
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.161.819,92	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	600,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	3.1.90.11.00	1.830.651,82		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	3.1.90.13.00	9.389,95		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	3.1.90.16.00	3.110,40		
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0.1.11.012.042	3.1.90.94.00	63.365,69		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	3.1.91.13.00	254.702,06		
FOPAG 25% - Ensino Infantil - Pré-Escola	12.365.0003.2033.0000	Garantir o pagamento de despesas com salário encargos sociais aos profissionais que atuam na educação infantil.					20.024,00
3		DESPESAS CORREN'					20.024,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.432,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.01.012.043	3.1.90.08.00	400,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	10.942,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.043	3.1.90.13.00	1.404,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.16.00	1.296,00		
		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.01.012.043	3.1.90.46.00	400,00		
		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0.1.01.012.043	3.1.90.94.00	1.586,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.043	3.1.91.13.00	1.404,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.592,00	
		AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.01.012.043	3.3.90.46.00	1.296,00		
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.01.012.043	3.3.90.93.00	1.296,00		
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré-Escola	12.365.0003.2083.0000	Assegurar o desenvolvimento das atividades vinculada a Educação Infantil municipal - despesas correnter, capotal , custeio.					1.452.635,11
3		DESPESAS CORREN'					1.195.007,57
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.195.007,57	
		SUBVENCÕES SOCIAIS	0.1.01.012.043	3.3.50.43.00	5.520,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.012.043	3.3.90.14.00	24.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	270.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01.012.043	3.3.90.32.00	1.200,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.012.043	3.3.90.33.00	8.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	34.000,00		
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.01.012.043	3.3.90.37.00	400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	434.247,57		
		CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	3.3.90.41.00	409.000,00		
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.01.012.043	3.3.90.92.00	320,00		
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.01.012.043	3.3.90.93.00	320,00		
		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.01.012.043	3.3.90.95.00	8.000,00		
4		DESPESAS DE CAPIT					257.627,54
4		INVESTIMENTOS				257.627,54	

		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.043	4.4.90.30.00	1.200,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.043	4.4.90.52.00	256.427,54		
Manutenção do PROFAE - Ensino Infantil - Pré-escola	12.365.0003.2093.0000	promover a manutenção do PROFAE					166.000,00
3		DESPESAS CORREN'					166.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.000,00	
		CONTRIBUICOES	0.1.01.012.043	3.3.70.41.00	166.000,00		
Manutenção do PROFAE - Ensino Infantil - Pré-escola	12.365.0003.2093.0000	promover a manutenção do PROFAE					166.000,00
Recuperação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil - Pré-escola	12.365.0003.2118.0000	Garantir estrutura fisica adequada					195.600,00
3		DESPESAS CORREN'					194.400,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.400,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	193.600,00		
4		DESPESAS DE CAPIT					1.200,00
4		INVESTIMENTOS				1.200,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	4.4.90.30.00	400,00		
		SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.01.012.043	4.4.90.36.00	400,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	4.4.90.39.00	400,00		
Apoio Suplem. 0 a 48 meses	Manut.Deserv. Educ.Infantil p/Atend.Criança	12.365.0003.2135.0000	apoia a manutenção da educação infnatil de 0 a 48 meses				175.228,49
3		DESPESAS CORREN'					165.228,49
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.228,49	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.08.012.011	3.3.90.30.00	110.228,49		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.08.012.011	3.3.90.39.00	55.000,00		
4		DESPESAS DE CAPIT					10.000,00
4		INVESTIMENTOS				10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.08.012.011	4.4.90.52.00	10.000,00		
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche	12.365.0003.2142.0000	Promover a manutenção dos atividades do ensino infantil					522.340,00
3		DESPESAS CORREN'					

Manutenção e Conservação de Viaturas - Pré-escola	12.365.0003.2151.0000	Manter e conservar as viaturas		75.500,00	75.500,00	75.500,00
3	DESPESAS CORREN'					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	51.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	16.000,00			

FOPAG - FUNDEB 60% - EJA	12.366.0002.2028.0000	Arcar com despesas de natureza salarial e de encargos sociais dos servidores da educação-EJA.		711.184,94	711.184,94	711.184,94
3	DESPESAS CORREN'					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			711.184,94		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.043	3.1.90.11.00	1.296,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	3.1.90.11.00	617.760,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	3.1.90.13.00	1.404,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.11.012.042	3.1.90.16.00	1.296,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.11.012.042	3.1.90.94.00	17.596,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.012.042	3.1.91.13.00	71.832,69			

Manutenção EJA - Fundeb 40%	12.366.0002.2103.0000	Assegurar aos alunos matriculado na EJA condições materiais para a permanencia nessa modalidade de ensino.		11.000,00	11.000,00	17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.11.012.044	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11.012.044	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.11.012.044	3.3.90.33.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.11.012.044	3.3.90.36.00	1.200,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.11.012.044	3.3.90.37.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.11.012.044	3.3.90.39.00	1.200,00			
CONTRIBUIÇÕES	0.1.11.012.044	3.3.90.41.00	1.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.11.012.044	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.11.012.044	3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.11.012.044	3.3.90.95.00	1.000,00			

4	DESPESAS DE CAPT					
4	INVESTIMENTOS			6.000,00		6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.11.012.044	4.4.90.30.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.11.012.044	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL						37.587.379,98
--------------	--	--	--	--	--	---------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	05	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação	12.122.0001.2081.0000	Promover meios para manutenção e funcionamento da Administração Pública municipal.		136.000,00	159.900,00	170.400,00
3	DESPESAS CORREN'					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.013	3.1.90.11.00	136.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.013	3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	3.3.90.30.00	2.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.012.013	3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.012.013	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.013	3.3.90.39.00	14.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					
4	INVESTIMENTOS			10.500,00		10.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.013	4.4.90.30.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.013	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL						170.400,00
--------------	--	--	--	--	--	------------

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde	10.122.0001.2080.0000	Promover a manutenção administrativa da Secretaria do Município de Saúde.		24.480.067,42	24.520.467,42	24.520.467,42
3	DESPESAS CORREN'					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.762.998,65		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.08.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	257.667,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	362.609,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	811.532,91			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0.1.02.010.001	3.1.90.34.00	100,00			
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.02.010.001	3.1.90.46.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	3.1.90.94.00	547.665,49			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	1.783.223,21			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.717.068,77		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	3.3.20.93.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	3.3.30.93.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.010.001	3.3.90.14.00	34.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02.010.001	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.33.00	76.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.02.010.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	3.3.90.39.00	600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	0.1.02.010.001	3.3.90.41.00	10.000,00			
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	366.972,77			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.02.010.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.010.001	3.3.90.91.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.010.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	3.3.90.93.00	147.096,00			

Manutenção e Conservação de Viaturas - Pré-escola	12.365.0003.2151.0000	Manter e conservar as viaturas		75.500,00	75.500,00	75.500,00
3	DESPESAS CORREN'					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.043	3.3.90.30.00	51.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.01.012.043	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.043	3.3.90.39.00	16.000,00			

4	DESPESAS DE CAPIT					
4	INVESTIMENTOS			40.400,00		40.400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	4.4.20.93.00	100,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.02.010.001	4.4.30.93.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	4.4.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	4.4.90.39.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001	4.4.90.52.00	40.000,00			

TOTAL						24.560.467,42
--------------	--	--	--	--	--	---------------

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25
Orçamento Programa - Exercício de 2015	Página 20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	10	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - C.M.S.

Manut.dos Serv.Administ.Gerais-Conselho Mun.de Saúde	10.122.0001.2061.0000	Proporcionar meios para gestão e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.		23.000,00	23.000,00	31.100,00
3	DESPESAS CORREN'					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.010.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001	3.3.90.30.00	9.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					
4	INVESTIMENTOS			8.100,00		8.100,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	4.4.90.39.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001	4.4.90.52.00	8.000,00			

TOTAL						31.100,00
--------------	--	--	--	--	--	-----------

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ Av. 2 de Abril, 1701 - CNPJ:04092672/0001-25
Orçamento Programa - Exercício de 2015	Página 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	11	Fundo Mun. Saúde - 1º Bloco - Atenção Básica

Requalificação das UBS - Reforma	10.301.0004.1052.0000	Reformar as unidades de saúde para se ter um bom atendimento a população		321.121,32	321.121,32	321.758,71
3	DESPESAS CORREN'					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			321.121,32		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	3.3.90.39.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.180	3.3.90.39.00	321.021,32			
4	DESPESAS DE CAPIT					
4	INVESTIMENTOS			637,39		637,39
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.02.010.001	4.4.90.39.00	100,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.180	4.4.90.39.00	537,39			

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	10.301.0004.1067.0000	Melhorar o desenvolvimento das unidades de saúde		150.000,00	150.000,00	274.800,00
3	DESPESAS CORREN'					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.103	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.103	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					
4	INVESTIMENTOS			124.800,00		124.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.103	4.4.90.52.00	124.800,00			

FOPAG - PACS (PAB Variável)	10.301.0004.2031.0000					3.110.907,24
3	DESPESAS CORREN'					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.073.512,04		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.08.00	100,00			

Manut. Serv. do Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	10.301.0004.2059.0000			846.558,52
3 DESPESAS CORREN'				785.558,52
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		544.624,65		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.08.00	100,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.172	3.1.90.08.00	500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.11.00	289.923,47	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.172	3.1.90.11.00	191.540,80	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.90.13.00	7.020,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.172	3.1.90.13.00	140,40	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.010.001	3.1.90.16.00	6.480,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.172	3.1.90.16.00	129,60	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.02.010.001	3.1.90.46.00	100,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02.010.001	3.1.90.94.00	19.719,81	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.172	3.1.90.94.00	129,60	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.010.001	3.1.91.13.00	28.700,57	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.172	3.1.91.13.00	140,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.933,87	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.172	3.3.90.14.00	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.172	3.3.90.30.00	84.200,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.172	3.3.90.32.00	4.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.172	3.3.90.33.00	14.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.172	3.3.90.39.00	126.217,07	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.02.010.001	3.3.90.46.00	6.480,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.172	3.3.90.46.00	129,60	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	3.3.90.93.00	777,60	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.172	3.3.90.93.00	129,60	
4 DESPESAS DE CAPÍT			61.000,00	61.000,00
4 INVESTIMENTOS			61.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.172	4.4.90.39.00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.172	4.4.90.52.00	60.000,00	

Manutenção dos Serviços do PAB	10.301.0004.2101.0000	Promover a manutenção das Unidades Básica de Saúde		2.859.936,50
3 DESPESAS CORREN'				2.849.236,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.871.159,67	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.102	3.1.90.08.00	100,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	3.1.90.11.00	1.491.282,99	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.102	3.1.90.13.00	702,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.102	3.1.90.16.00	42.508,15	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.102	3.1.90.46.00	100,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.010.102	3.1.90.94.00	91.125,39	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.102	3.1.91.13.00	245.341,14	

Manutenção dos Serviços do PAB	10.301.0004.2101.0000	Promover a manutenção das Unidades Básica de Saúde		2.859.936,50
3 DESPESAS CORREN'				2.849.236,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			978.076,83	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0.1.07.010.102	3.3.71.70.00	22.800,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.102	3.3.90.14.00	10.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.102	3.3.90.30.00	135.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.102	3.3.90.32.00	100,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.102	3.3.90.33.00	40.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.102	3.3.90.36.00	100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.102	3.3.90.39.00	711.904,83	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.102	3.3.90.46.00	34.084,80	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.102	3.3.90.93.00	23.587,20	
4 DESPESAS DE CAPÍT			10.700,00	10.700,00
4 INVESTIMENTOS			10.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.102	4.4.90.30.00	100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.102	4.4.90.39.00	100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.102	4.4.90.51.00	500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.102	4.4.90.52.00	10.000,00	

Programa da Saúde Bucal (PAB Variável)	10.301.0004.2114.0000			130.438,21
3 DESPESAS CORREN'				128.238,21
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.979,01	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.116	3.1.90.08.00	500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.116	3.1.90.11.00	100.713,79	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.116	3.1.90.13.00	4.395,22	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.116	3.1.90.16.00	129,60	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.116	3.1.90.46.00	100,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.116	3.1.91.13.00	140,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.259,20	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.116	3.3.90.14.00	500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.116	3.3.90.30.00	14.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.116	3.3.90.33.00	500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.116	3.3.90.36.00	500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.116	3.3.90.39.00	6.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.116	3.3.90.46.00	129,60	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.07.010.116	3.3.90.93.00	129,60	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.116	3.3.90.95.00	500,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT			2.200,00	2.200,00
4 INVESTIMENTOS			2.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.116	4.4.90.30.00	100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.116	4.4.90.39.00	100,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.116	4.4.90.52.00	2.000,00	

Programa Mais Médico - PROVAB	10.301.0004.2115.0000			540.000,00
3 DESPESAS CORREN'				540.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.010.001	3.3.90.93.00	540.000,00	

Programa Saúde da Família - Estado	10.301.0004.2116.0000			177.204,33
3 DESPESAS CORREN'				126.204,33
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.204,33	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.21.010.137	3.3.90.14.00	500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21.010.137	3.3.90.30.00	56.704,33	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21.010.137	3.3.90.39.00	69.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT			51.000,00	51.000,00

Programa Saúde da Família - Estado	10.301.0004.2116.0000			177.204,33
4 DESPESAS DE CAPÍT				51.000,00
4 INVESTIMENTOS			51.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21.010.137	4.4.90.30.00	500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0.1.21.010.137	4.4.90.39.00	500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21.010.137	4.4.90.52.00	50.000,00	

Manut.dos Serviços de Assistência Básica Saúde Indígena	10.423.0004.2062.0000			35.952,00
3 DESPESAS CORREN'				25.952,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.07.010.126	3.1.90.91.00	15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.952,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.126	3.3.90.30.00	5.952,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.126	3.3.90.39.00	5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT			10.000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS			10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.126	4.4.90.30.00	500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.126	4.4.90.39.00	500,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.126	4.4.90.51.00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.126	4.4.90.52.00	8.000,00	

TOTAL				9.597.761,23
-------	--	--	--	--------------

Implantação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	10.302.0005.1037.0000	UPA 24h são estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência hospitalares, onde em conjunto com estas compõe uma rede organizada		680.897,29
4 DESPESAS DE CAPÍT				680.897,29
4 INVESTIMENTOS			680.897,29	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.147	4.4.90.51.00	280.897,29	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.147	4.4.90.52.00	400.000,00	

Manutenção do CEO - Centro de Especialidade Odontológica	10.302.0005.2086.0000	Os centros são uma das frentes de atuação do Brasil Sorridente. O tratamento oferecido nos Centros de Especialidades Odontológicas é uma continuidade do trabalho realizado pela red		171.170,42
3 DESPESAS CORREN'				168.970,42
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			162.970,42	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.07.010.169	3.1.90.08.00	100,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.169	3.1.90.11.00	158.105,20	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.169	3.1.90.13.00	4.395,22	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.169	3.1.90.16.00	129,60	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.07.010.169	3.1.90.46.00	100,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.010.169	3.1.91.13.00	140,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.169	3.3.90.14.00	500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.169	3.3.90.30.00	2.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.169	3.3.90.36.00	500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.169	3.3.90.39.00	2.500,00	

4 DESPESAS DE CAPÍT				2.200,00
4 INVESTIMENTOS			2.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.169	4.4.90.30.00	100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.169	4.4.90.39.00	100,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.169	4.4.90.52.00	2.000,00	

Manutenção dos Serviços da Hemodiálise (Neofrologia)	10.302.0005.2097.0000	Tem como objetivo manter o atendimento de Nefrologia que é a especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário, em especial o ri		2.357.241,29
3 DESPESAS CORREN'				2.357.241,29
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.357.241,29	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.129	3.3.90.39.00	2.357.241,29	

Manutenção dos Serviços da Rede Psicossocial - CAPS	10.302.0005.2098.0000	Seu objetivo é oferecer atendimento à população, realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e		437.704,45
3 DESPESAS CORREN'				337.704,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			337.704,45	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.123	3.3.90.14.00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.123	3.3.90.30.00	277.704,45	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.123	3.3.90.32.00	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.123	3.3.90.36.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.123	3.3.90.39.00	35.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT			100.000,00	100.000,00
4 INVESTIMENTOS			100.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.123	4.4.90.30.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.123	4.4.90.39.00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.123	4.4.90.51.00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.123	4.4.90.52.00	80.000,00	

Manutenção dos Serviços do Hospital Municipal (Teto Financeiro)	10.302.0005.2100.0000	promover a manutenção dos serviços do hospital		12.094.688,79
3 DESPESAS CORREN'				11.944.388,79

Manutenção dos Serviços do Hospital Municipal (Teto Financeiro)	10.302.0005.2100.0000	promover a manutenção dos serviços do hospital		12.094.688,79
3 DESPESAS CORREN'				11.944.

Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária	10.304.0004.2099.0000	Os recursos financeiros destinam-se à execução das ações de vigilância	77.415,92
3	DESPESAS CORREN'		53.100,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.100,92
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.115 3.3.90.14.00 5.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.115 3.3.90.30.00 16.600,92	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.115 3.3.90.36.00 500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.115 3.3.90.39.00 30.000,00	
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.115 3.3.90.95.00 1.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT		24.315,00
4	INVESTIMENTOS		24.315,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.115 4.4.90.39.00 500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.115 4.4.90.52.00 23.815,00	

Campanha de Vacinação Influenza A H1N1/Idoso	10.305.0004.2011.0000	tem por finalidade vacinar o publico alvo , suprindo as metas do Ministério da saúde	68.453,98
3	DESPESAS CORREN'		68.453,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.453,98
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.171 3.3.90.30.00 55.453,98	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.171 3.3.90.32.00 1.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.171 3.3.90.36.00 1.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.171 3.3.90.39.00 10.000,00	
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.171 3.3.90.95.00 1.000,00	

Campanha de Vacinação Polioimelite-(Vigilancia em Saúde)-SUS	10.305.0004.2012.0000	tem por finalidade vacinar o publico alvo , suprindo as metas do Ministério da saúde , população menor de cinco anos	24.917,98
3	DESPESAS CORREN'		24.917,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.917,98
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.141 3.3.90.30.00 15.817,98	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.141 3.3.90.32.00 1.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.141 3.3.90.36.00 100,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.141 3.3.90.39.00 7.000,00	
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.141 3.3.90.95.00 1.000,00	

Campanhas de Vacinação da Anti-Rabica-(Vigilancia em Saúde)	10.305.0004.2013.0000	tem por finalidade vacinar a população canina e felina , suprindo as metas do Ministério da saúde	30.491,66
3	DESPESAS CORREN'		30.491,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.491,66
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.122 3.3.90.30.00 15.191,66	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.122 3.3.90.32.00 800,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.122 3.3.90.36.00 4.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.122 3.3.90.39.00 10.000,00	
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.122 3.3.90.95.00 500,00	

Incentivo Qualificações das Ações da Dengue	10.305.0004.2042.0000	Tem por objetivo desenvolver ações voltadas ao combate a Dengue de acordo com as diretrizes do ministério da saúde	109.997,53
3	DESPESAS CORREN'		107.997,53
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.997,53
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.120 3.3.90.30.00 61.459,86	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.120 3.3.90.32.00 10.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.120 3.3.90.39.00 36.537,67	
4	DESPESAS DE CAPIT		2.000,00
4	INVESTIMENTOS		2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.120 4.4.90.52.00 2.000,00	

Manut.dos Serviços de Vigilância e Promoção em Saúde	10.305.0004.2063.0000	A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determi	941.478,66
3	DESPESAS CORREN'		653.637,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		653.637,38
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.113 3.3.90.14.00 45.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.113 3.3.90.30.00 215.637,38	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.07.010.113 3.3.90.32.00 1.000,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.07.010.113 3.3.90.33.00 70.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.010.113 3.3.90.36.00 2.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.113 3.3.90.39.00 275.000,00	
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.07.010.113 3.3.90.95.00 45.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT		287.841,28
4	INVESTIMENTOS		287.841,28
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.113 4.4.90.39.00 1.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.113 4.4.90.51.00 1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.113 4.4.90.52.00 285.841,28	

Campanhas de Vacinação do Sarampo e Rubéola	10.305.0004.2141.0000	promover a prevenção de doenças	18.765,24
3	DESPESAS CORREN'		18.765,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.765,24
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.143 3.3.90.30.00 18.765,24	

TOTAL			1.271.520,97
--------------	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	14	Fundo Mun. Saúde - 4º Bloco - Assistência Farmacêutica

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Serviços Progr. Asist.Farmacêutica	10.303.0004.2104.0000	promover a manutenção dos serviços da farmácia				1.216.730,27	
3	DESPESAS CORREN'					1.115.230,27	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.115.230,27	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.010.001 3.3.90.30.00 235.976,68					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.114 3.3.90.30.00 838.753,59					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.010.001 3.3.90.39.00 500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.114 3.3.90.39.00 40.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					101.500,00	
4	INVESTIMENTOS					101.500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.010.001 4.4.90.39.00 500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.114 4.4.90.39.00 1.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.010.001 4.4.90.52.00 40.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.114 4.4.90.52.00 60.000,00					

TOTAL						1.216.730,27	
--------------	--	--	--	--	--	--------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	15	Fundo Mun. Saúde - 5º Bloco - Gestao SUS

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

Ampliação e Construção de Centros de Saúde	10.301.0004.1002.0000	O objetivo é criar incentivo financeiro para as UBS implantadas no município , como forma de prover infraestrutura adequada às equipes de atenção básica para o desempenho de suas				1.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.13.010.150 4.4.90.51.00 1.000,00					

Construção de Academia de Saúde - emenda Parlamentar 002	10.301.0004.1012.0000	Caracteriza-se pela transferência de incentivos financeiros para a construção de pólos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de prática				37.285,25	
4	DESPESAS DE CAPIT					37.285,25	
4	INVESTIMENTOS					37.285,25	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.179 4.4.90.51.00 37.285,25					

Construção de Academia de Saúde - Emenda Parlamentar 001	10.301.0004.1013.0000	Caracteriza-se pela transferência de incentivos financeiros para a construção de pólos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de prática				37.231,86	
4	DESPESAS DE CAPIT					37.231,86	
4	INVESTIMENTOS					37.231,86	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.178 4.4.90.51.00 37.231,86					

Centro Especializado de Reabilitação	10.302.0004.1053.0000	atender a população com necessidades de reabilitação				375.000,00	375.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					375.000,00	
4	INVESTIMENTOS					375.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.124 4.4.90.51.00 375.000,00					

Oficina Ortopédica	10.302.0005.1055.0000	trabalhar com a oficina ortopédica				25.000,00	25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS					25.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.127 4.4.90.51.00 25.000,00					

Convênio nº. 333/PGE-13 - Aquisição de Ambulância	10.302.0005.1056.0000	transportar pacientes				1.000,00	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.13.010.128 4.4.90.52.00 1.000,00					

Centro de Parto Normal - CPN	10.302.0005.1059.0000	atender mulheres de parto normal				108.000,00	108.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					108.000,00	
4	INVESTIMENTOS					108.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.110 4.4.90.51.00 108.000,00					

TOTAL						584.517,11	
--------------	--	--	--	--	--	------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE OBRAS

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

Manut. Atividades da Secret. Obras e Serv. Públicos	15.122.0001.2049.0000	Promover a manutenção das atividades da Secretaria do Município de Obras e Serviços Públicos.				10.624.021,16	
3	DESPESAS CORREN'					10.623.821,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.998.208,75	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001 3.1.90.08.00 500,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001 3.1.90.11.00 7.731.109,71					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001 3.1.90.13.00 499.659,59					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001 3.1.90.16.00 1.222.273,41					
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0.1.00.002.001 3.1.90.34.00 100,00					
	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001 3.1.90.46.00 100,00					
	INDEN						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Ampliação de Praças Parques e Jardins	15.451.0006.1020.0000	construir e ampliar praças para diversão da família				100.100,00	100.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.100,00	
4 INVESTIMENTOS					100.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00		100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00		100.000,00			
Urbanização da Avenida Brasil	15.451.0006.1050.0000	Construção de calçadas na Avenida Brasil				100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.973	4.4.90.51.00		100.000,00			
Construção da Arena Parque de Exposição	15.451.0006.1165.0000	acesso ao turismo				1.400.000,00	1.400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.957	4.4.90.51.00		1.400.000,00			
Contrapartidas de Convênios Diversos	15.451.0006.2016.0000	Proporcionar condições financeira para realizar contrapartida a convênios diversos				724.844,00	724.844,00
3 DESPESAS CORREN'						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00		80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						594.844,00	
4 INVESTIMENTOS					594.844,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00		100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00		100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00		500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00		94.644,00			
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	15.452.0006.1029.0000	Coleta e transporte de resíduos domiciliares especiais urbanos, hospitalares				3.622.575,95	3.622.575,95
3 DESPESAS CORREN'						3.622.575,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.622.575,95		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		3.622.575,95			
Manutenção da Oficina Sanitária	15.452.0006.2074.0000	Fabricação de manilhas para construção de fossas séptica, semidouros e lixeiras				50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00		50.000,00			
Manutenção, conservação e ampliação de iluminação pública	15.452.0006.2105.0000	Realizar a manutenção das redes de iluminação pública da sede e da área urbana dos distritos.				2.153.323,24	2.153.323,24
3 DESPESAS CORREN'						2.045.649,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.045.649,40		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00		345.649,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		1.700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						107.673,84	
4 INVESTIMENTOS					107.673,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00		107.673,84			
Construção Manutenção e Reforma de Obras de Artes	17.512.0006.1021.0000	Promover obras de arte de engenharia a fim de tornar as vias publicas mais adequadas para utilização da população				151.000,00	151.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
Construção Manutenção e Reforma de Obras de Artes	17.512.0006.1021.0000	Promover obras de arte de engenharia a fim de tornar as vias publicas mais adequadas para utilização da população				151.000,00	151.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00		50.000,00			
Retificação, Canalização de Rios e Igarapés em Áreas de Risc	17.512.0006.1048.0000	Finalização da canalização do igarapé 02 de Abril; Manter o programa de saneamento básico com a construção de unidades sanitárias e canalizações pluviais; Canalização dos Igarapé				125.500,00	125.500,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.500,00	
4 INVESTIMENTOS					75.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00		75.000,00			
Aquisição de Tubos Estruturados - Conv.nº.040/13/GJ/DER-RO	17.512.0006.1061.0000	melhorar o acesso de veículos nas estradas e vias				445.000,00	445.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						445.000,00	
4 INVESTIMENTOS					445.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.801	4.4.90.52.00		445.000,00			
Aquisição de Tubos Circular Epoxy - Conv.nº.038/13/GJ/DER-RO	17.512.0006.1066.0000	melhorar o acesso de veículos nas estradas e vias				600.000,00	600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.802	4.4.90.52.00		600.000,00			
Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos	20.606.0007.1009.0000	Reestruturação da frota de veículos leves e pesados, máquinas pesadas e equipamentos rodoviários. Aquisição de veículos para atendimento dos serviços da secretaria.				611.341,78	611.341,78
4 DESPESAS DE CAPIT						611.341,78	
4 INVESTIMENTOS					611.341,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00		611.341,78			

Aquisição de Equipamentos - Conv.nº.190/DEPCN/2013	20.606.0007.1063.0000	manter a estradas em boas condições de uso				5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.14.002.959	4.4.90.52.00		5.000,00			
Construção de Bueiros Celulares - Conv.199/PCN/2012/MD	20.606.0007.1160.0000	manter a estradas em boas condições de uso				5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.894	4.4.90.51.00		5.000,00			
Manut.Recup.Conserv.de Drenagem e Paviment.Estradas Vicinais	20.606.0007.2065.0000	Sistema de malha viária do município de Ji-Paraná, expandir i sistema viário rural (vias vicinais)				2.000.200,00	2.000.200,00
3 DESPESAS CORREN'						1.999.000,00	
Manut.Recup.Conserv.de Drenagem e Paviment.Estradas Vicinais	20.606.0007.2065.0000	Sistema de malha viária do município de Ji-Paraná, expandir i sistema viário rural (vias vicinais)				2.000.200,00	2.000.200,00
3 DESPESAS CORREN'						1.999.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.999.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00		500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.401	3.3.90.39.00		999.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00		100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00		100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.401	4.4.90.39.00		1.000,00			
Manutenção, Reforma de Pontes, Pontilhões e Bueiros	20.606.0007.2106.0000	Recuperação de pontos criticos de pontes, pontilhões e bueiros do município.				201.000,00	201.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00		150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00		50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00		500,00			
Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos	26.782.0006.1009.0000	Reestruturação da frota de veículos leves e pesados, máquinas pesadas e equipamentos rodoviários. Aquisição de veículos para atendimento dos serviços da secretaria.				543.754,00	543.754,00
4 DESPESAS DE CAPIT						543.754,00	
4 INVESTIMENTOS					543.754,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00		543.754,00			
Construção Pavimentação e Drenagem de Vias Urbarnas	26.782.0006.1019.0000	Sistema de malha viária do município de Ji-Paraná, expandir i sistema viário com abertura de novas vias				239.500,88	239.500,88
4 DESPESAS DE CAPIT						239.500,88	
4 INVESTIMENTOS					239.500,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00		239.500,88			
Participação em Consorcio Intermunicipal	26.782.0006.1040.0000	Parcela de contribuição para manter e restaurar o sitema da malha viária urbana e vicinais do município				120.000,00	120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	3.3.71.70.00		120.000,00			
Pavim. Blocos Concreto - Contr.Repas. nº. 366.372-39/11/MC	26.782.0006.1041.0000	Conclusão da Pavimentação de vias publicas no Bairro Dom Bosco.				599.654,00	599.654,00
4 DESPESAS DE CAPIT						599.654,00	
4 INVESTIMENTOS					599.654,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.709	4.4.90.51.00		599.654,00			
Pavimentação de Ruas no Município - Conv.nº.188/PCN/13	26.782.0006.1042.0000	expandir o sistema viário com abertura de novas vias incluindo a execução de obras complementares.				10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.870	4.4.90.51.00		10.000,00			
Pavimentação de vias Públicas - Contr.Repas.nº.388.008-74/12	26.782.0006.1043.0000	Conclusão da Pavimentação de vias publicas no Bairro Novo Urupá				270.175,00	270.175,00
Pavimentação de vias Públicas - Contr.Repas.nº.388.008-74/12	26.782.0006.1043.0000	Conclusão da Pavimentação de vias publicas no Bairro Novo Urupá				270.175,00	270.175,00
4 DESPESAS DE CAPIT						270.175,00	
4 INVESTIMENTOS					270.175,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.889	4.4.90.51.00		270.175,00			
Reforço e Alargamento da Ponte s/ Rio Machado BR 364	26.782.0006.1046.0000	conclusão da pavimentação da obra de reforço e alargamento da ponte sobre o rio Machado na BR 364.				10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.705	4.4.90.51.00		10.000,00			

Pavimentação em Blocos de Concreto - Conv.019/13/GJ/DER-RO	26.782.0006.1071.0000	melhorar o acesso de veículos nas estradas e vias	100.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT			100.000,00				
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.810	4.4.90.51.00	100.000,00				
Pavimentação em Bloquete - Conv.nº.126/DEPCN/14	26.782.0006.1072.0000	melhorar o acesso de veículos nas estradas e vias	5.000,00				5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT			5.000,00				
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.809	4.4.90.51.00	5.000,00				
Construção de Bueiros Celulares - Conv.042/PCN/2012/MD	26.782.0006.1159.0000	melhorar o acesso de veículos nas estradas e vias	5.000,00				5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT			5.000,00				
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.868	4.4.90.51.00	5.000,00				
Pavimentação de ruas no Município - Conv.nº.198/PCN/2012	26.782.0006.1171.0000	melhorar o acesso de veículos nas estradas e vias	1.000.000,00				1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT			1.000.000,00				
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.812	4.4.90.51.00	1.000.000,00				
Pavimentação de Vias urbanas - Conv.435/PCN/12/MD	26.782.0006.1172.0000	melhorar o acesso de veículos nas estradas e vias	5.000,00				5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT			5.000,00				
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.879	4.4.90.51.00	5.000,00				
Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas - PAC 2	26.782.0006.1173.0000	melhorar o acesso de veículos nas estradas	4.750.000,00				4.750.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT			4.750.000,00				
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.90.002.990	4.4.90.51.00	4.750.000,00				
Manut.Recup.Conserv.de Drenagem e Pavim. de Vias Urbanas	26.782.0006.2064.0000	Sistema de malha viária do município de Ji-Paraná, expandir i sistema viário urbano (vias urbanas).	2.063.488,84				2.063.488,84
3 DESPESAS CORREN'			2.063.288,84				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	1.400.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	663.288,84				
4 DESPESAS DE CAPIT			200,00				200,00
4 INVESTIMENTOS							
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00				
Manutenção Conservação de Veículos, Maquinas e Viaturas	26.782.0006.2070.0000	Manter e equipar a frota Municipal para executar diversas ações da Secretaria de Obras	431.934,29				431.934,29
3 DESPESAS CORREN'			431.934,29				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	334.011,79				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	97.922,50				

TOTAL							23.973.391,98
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	GABINETE DA SECRET. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Manut. Atividades da Secretaria Assistência Social	08.122.0001.2051.0000	Promover condições para o funcionamento da Secretaria do Município de Assistência Social.			1.641.206,78		
3 DESPESAS CORREN'					1.610.006,78		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.450.629,31			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	100,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	1.138.771,62				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	65.684,46				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	100.846,68				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00	100,00				
AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	100,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	52.175,40				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	92.851,15				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.377,47			
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	25.000,00				
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	2.500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	60.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.90.41.00	500,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	38.102,27				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	11.275,20				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	3.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT				31.200,00			31.200,00
4 INVESTIMENTOS							
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	30.000,00				
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.122.0001.2082.0000	Promover meios para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município.	537.245,65				537.245,65
3 DESPESAS CORREN'			512.144,22				
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			390.741,82				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	100,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	278.980,56				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	36.035,20				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	52.281,68				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00	100,00				
AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	100,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	10.740,60				
OBRIGACÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	12.403,78				

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.402,40		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	55.000,00				
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	25.000,00				
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	20.736,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.166,40				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					25.101,43		
4 INVESTIMENTOS							25.101,43
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	23.901,43				
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.122.0001.2082.0000	Promover meios para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município.	537.245,65				537.245,65

Manutenção das Atividades dos Conselhos	08.122.0001.2084.0000	Promover condições para funcionamento dos conselhos que compõe o Fundo de Assistência Social.			58.266,20		
3 DESPESAS CORREN'					47.066,20		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							47.066,20
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	15.000,00				
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	4.966,20				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	15.000,00				
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	100,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					11.200,00		
4 INVESTIMENTOS							11.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00				

Programa Minha Casa Minha Vida	08.244.0001.1057.0000	Beneficiar a população carente com moradias			4.500,00		4.500,00
3 DESPESAS CORREN'					4.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.14.002.861	3.3.90.30.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.14.002.861	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.861	3.3.90.39.00	500,00				

TOTAL							2.241.218,63
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------



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

Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

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

Manut. Atividades da Secret.Agricultura e Pecuária	04.122.0001.2050.0000	Promover a
--	-----------------------	------------

20.605.0010.2002.0000	Apio ao Feirão do Agricultor	Organizar, demarcar espaço nas feiras livres e feirão, realizar reformas nos feirões melhorando as instalações elétricas e hidráulicas, pinturas, confecções de bancas fixas para fe	95.000,00
3	DESPESAS CORREN'		90.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001 3.3.90.30.00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.002.001 3.3.90.36.00	21.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00	64.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT		5.000,00
4	INVESTIMENTOS		5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001 4.4.90.52.00	5.000,00

20.605.0010.2016.0000	Contrapartidas de Convênios Diversos	Proporcionar condições financeira para realizar contrapartida a convênios diversos, a medida que forem aprovados pelos órgãos concedentes.	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT		150.000,00
4	INVESTIMENTOS		150.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001 4.4.90.52.00	150.000,00

20.608.0010.1003.0000	Apio a Piscicultura	Beneficiar as famílias diversificando a propriedade garantindo o peixe na alimentação familiar e o excedente da produção inserir na comercialização, aquisição e distribuição de ale	17.000,00
3	DESPESAS CORREN'		17.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001 3.3.90.30.00	5.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001 3.3.90.32.00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00	7.000,00

20.608.0010.1004.0000	Apio a Pousada do Agricultor	Manter espaço físico em condições de receber produtores e população. Realizar reforma e manutenção.	15.000,00
3	DESPESAS CORREN'		10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001 3.3.90.30.00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT		5.000,00
4	INVESTIMENTOS		5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001 4.4.90.52.00	5.000,00

20.608.0010.1006.0000	Apio as Agroindústrias Familiares	Incentivar os produtores a implantar as agroindústrias com as tecnologias disponíveis dentro do processo de agroindustrialização.	12.500,00
3	DESPESAS CORREN'		7.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001 3.3.90.32.00	2.500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT		5.000,00
4	INVESTIMENTOS		5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001 4.4.90.52.00	5.000,00

20.608.0010.1010.0000	Atividade de análise laboratorial do solo e correção	Realizar análise do solo e diagnóstico das propriedades para as devidas correção do solo, com intuito de aumentar a produção agrícola do município, melhorando pastagens e lavouras	10.000,00
3	DESPESAS CORREN'		10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001 3.3.90.30.00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00	5.000,00

20.608.0010.1011.0000	Capacitação Apio e Estímulos aos Agricultores	capacitação dos agricultores	19.000,00
3	DESPESAS CORREN'		19.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001 3.3.90.32.00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.002.001 3.3.90.36.00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00	12.000,00

20.608.0010.1045.0000	Reestruturar o Serviço de inspeção Municipal - Sim	manter o serviço de inspeção municipal funcinando com estrutura adequada para garantir a qualidade de serviço como: técnico, veiculo e equipamentos. o serviço SIM tem o objetivo d	22.500,00
3	DESPESAS CORREN'		2.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001 3.3.90.32.00	2.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT		20.000,00
4	INVESTIMENTOS		20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001 4.4.90.52.00	20.000,00

20.608.0010.1051.0000	Viveiro Produtivo	objetivo fornecer aos produtores mudas produtivas e diversificar a propriedade familiar.	45.000,00
3	DESPESAS CORREN'		20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001 3.3.90.32.00	12.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.002.001 3.3.90.36.00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00	7.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT		25.000,00
4	INVESTIMENTOS		25.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001 4.4.90.52.00	25.000,00

20.608.0010.2034.0000	Fortalecimento da Pecuária	Fortalecer o setor pecuário proporcionando mecanismo que minimizem o setor tornando o mais produtivo, melhorando a genética do rebanho e garantindo alimentação nos períodos de esti	40.000,00
3	DESPESAS CORREN'		40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001 3.3.90.30.00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00	20.000,00

20.608.0010.2035.0000	Fortalecimento dos prog.federal e estadual da agric.familiar	Fortalecer os programas da agricultura familiar como PAA, PNAE, Crédito Fundiário, Habitação Rural, envolvendo os produtores rurais para participarem dos programas.	31.000,00
3	DESPESAS CORREN'		31.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001 3.3.90.32.00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.002.001 3.3.90.36.00	6.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00	20.000,00

20.608.0010.2041.0000	Incentivo e Apio Técnico a Construção de hortas	Implantar hortas, incentivar o cultivo de hortas familiares ou comunitárias via associações e cooperativas.	41.000,00
3	DESPESAS CORREN'		26.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001 3.3.90.32.00	6.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT		15.000,00
4	INVESTIMENTOS		15.000,00

0.1.00.002.001 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
20.608.0010.2111.0000	Participação Feiras e Eventos	Inserir a secretaria nos eventos agropecuários, garantindo a divulgação das ações da SEMAGRI e participação dos produtores para exposição.	35.000,00
3	DESPESAS CORREN'		35.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001 3.3.90.32.00	14.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.002.001 3.3.90.36.00	9.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00	12.000,00

TOTAL		1.123.519,59
-------	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal do Programa Porteira Adentro - FMPPA

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

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

TOTAL		159.600,00
-------	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DA SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO

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

04.122.0001.2053.0000	Manut. Atividades da Secretaria de Governo	Promover a manutenção das atividades de gestão da Secretaria do Município de Governo.					151.870,80
3	DESPESAS CORREN'						150.870,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.950,80		81.950,80
	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001 3.1.90.08.00	500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001 3.1.90.11.00	40.716,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001 3.1.90.13.00	9.278,76				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001 3.1.90.16.00	3.456,04				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0.1.00.002.001 3.1.90.34.00	500,00				
	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001 3.1.90.46.00	500,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001 3.1.90.94.00	12.960,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001 3.1.91.13.00	14.040,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.920,00		68.920,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001 3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001 3.3.90.30.00	20.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001 3.3.90.33.00	1.000,00				
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001 3.3.90.35.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.002.001 3.3.90.36.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00	20.000,00				
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001 3.3.90.46.00	12.960,00				
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001 3.3.90.93.00	12.960,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001 4.4.90.52.00	1.000,00				

TOTAL		151.870,80
-------	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM. DESENVOLVIMENTO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SEC.MUN.DE INDUST.COM. E DESENVOLVIMENTO

Manut. Atividades da Secret. Ind. Com. Desenvolvimento	04.122.0001.2048.0000	Promover a manutenção das atividades de gestão da Secretaria do Município de Indústria Comércio e Desenvolvimento.	22.340,00
3	DESPESAS CORREN'		22.340,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.040,00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001 3.1.90.08.00 500,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001 3.1.90.11.00 10.040,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001 3.1.90.13.00 2.000,00	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001 3.1.90.16.00 1.000,00	
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001 3.1.90.46.00 500,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001 3.1.91.13.00 2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.300,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001 3.3.90.14.00 500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 3.000,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001 3.3.90.33.00 100,00	
	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001 3.3.90.35.00 100,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001 3.3.90.36.00 100,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 1.000,00	
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001 3.3.90.46.00 500,00	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001 3.3.90.92.00 500,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001 3.3.90.93.00 500,00	
Criação de Condomínio Empr. Promoção Industrial e Comercial	23.691.0006.1022.0000	Diversificar as áreas de investimento no município de Ji-Paraná.	5.000,00
3	DESPESAS CORREN'		5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 5.000,00	
Implantação de Incubadoras de Empresas Associativas	23.691.0006.1030.0000	Oferecer condições técnicas para aumentar as chances de sucesso de novas empresas transformadoras e as cooperativas de trabalho instalada em Ji-Paraná.	5.000,00
3	DESPESAS CORREN'		5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 5.000,00	
Implantação Economia Solidária-Micro Prod. Empreendimentos	23.691.0006.1031.0000	Promover a emancipação econômica através da corporação, autogestão e atuação econômica solidária.	5.000,00
3	DESPESAS CORREN'		5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 5.000,00	
Implantação banco de informações Econômica Empresarial	23.691.0006.1032.0000	Oferecer dados estatísticos econômicos confiáveis a investidores, prefeitura e a população em geral.	5.000,00
3	DESPESAS CORREN'		5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 5.000,00	

TOTAL			42.340,00
--------------	--	--	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO DO ESPORTE E TURISMO

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

Contrapartidas de Convênios Diversos	27.122.0001.2016.0000	Proporcionar condições financeira para realizar contrapartida a convênios diversos, a medida que forem aprovados pelos órgãos concedentes.	57.307,66
4	DESPESAS DE CAPIT		57.307,66
4	INVESTIMENTOS		57.307,66
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001 4.4.90.51.00 40.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 17.307,66	

Manut. Atividades da Secret. Esporte e Turismo	27.122.0001.2047.0000	Promover a manutenção e funcionamento da Secretaria do Município de Esporte e Turismo.	637.120,84
3	DESPESAS CORREN'		621.120,84
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.404,04
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001 3.1.90.08.00 500,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001 3.1.90.11.00 383.334,26	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001 3.1.90.13.00 35.923,73	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001 3.1.90.16.00 21.650,98	
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0.1.00.002.001 3.1.90.34.00 500,00	
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001 3.1.90.46.00 500,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001 3.1.90.94.00 7.394,33	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001 3.1.91.13.00 30.600,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.716,80
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001 3.3.90.14.00 9.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 50.000,00	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001 3.3.90.32.00 500,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001 3.3.90.33.00 500,00	
	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001 3.3.90.35.00 500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001 3.3.90.36.00 5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 50.000,00	
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001 3.3.90.46.00 19.440,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001 3.3.90.93.00 4.276,80	
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001 3.3.90.95.00 1.500,00	
4	DESPESAS DE CAPIT		16.000,00
4	INVESTIMENTOS		16.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 15.000,00	
Aquisição de Ônibus Rodoviário	27.812.0012.1007.0000	Assegurar o transporte dos atletas que estarão representando nosso município em eventos esportivos.	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT		15.000,00
4	INVESTIMENTOS		15.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 15.000,00	
Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva	27.812.0012.1017.0000	Oferecer mais opções de áreas esportivas para implantação das escolas de iniciação desportivas em vários bairros e nos distritos (Nova Colina e Nova Londrina).
4	DESPESAS DE CAPIT	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001 4.4.90.51.00 40.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.891 4.4.90.51.00 60.000,00

Implantação de Academias Abertas	27.812.0012.1034.0000	Implantar academias abertas nos bairros e nos espaços físicos existentes, crias mais opção e alternativas para práticas esportiva, promovendo assim uma melhor qualidade de vida.	20.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT		20.500,00
4	INVESTIMENTOS		20.500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 500,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001 4.4.90.51.00 20.000,00	

Implantação de Academias Abertas	27.812.0012.1034.0000	Implantar academias abertas nos bairros e nos espaços físicos existentes, crias mais opção e alternativas para práticas esportiva, promovendo assim uma melhor qualidade de vida.	20.500,00
----------------------------------	-----------------------	---	-----------

Implantação de Centros de Atendim. e Informações ao Turismo	27.812.0012.1036.0000	Elaboração de novos materiais informativos, Oficina sobre informações turísticas; Lançamento de novo site do turismo; Implementação de ferramenta de Mala Direta para comunicação	10.000,00
3	DESPESAS CORREN'		5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 5.000,00	

4	DESPESAS DE CAPIT		5.000,00
4	INVESTIMENTOS		5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 5.000,00	

Construção de Quadra - Conv.nº.189/DEPCN/2013	27.812.0012.1060.0000	construção de quadra para pratica de esporte.	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT		5.000,00
4	INVESTIMENTOS		5.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.800 4.4.90.51.00 5.000,00	

Construção de Quadra na Escola EFA - Conv.081/PCN/12MD	27.812.0012.1155.0000	construção de uma quadra na escola EFA para a prtica de esporte dos alunos	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT		5.000,00
4	INVESTIMENTOS		5.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.14.002.977 4.4.90.51.00 5.000,00	

Incentivo a Realizações de Eventos Esportivos	27.812.0012.2039.0000	Estruturar programas que promovam junto à população estilos de vida saudável, descoberta de vocações esportivas, apoiando em seu desenvolvimento e oportunizando a prática do esport	276.000,00
3	DESPESAS CORREN'		255.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		255.000,00
	SUBVENCÕES SOCIAIS	0.1.00.002.001 3.3.50.43.00 70.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 50.000,00	
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.002.001 3.3.90.31.00 20.000,00	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001 3.3.90.32.00 5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001 3.3.90.36.00 5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 100.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.002.001 3.3.90.41.00 5.000,00	

4	DESPESAS DE CAPIT		21.000,00
4	INVESTIMENTOS		21.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 20.000,00	

Manutenção dos Centros de Atendimento ao turismo	27.812.0012.2095.0000	O turismo é um fenômeno da sociedade contemporânea que apresenta elevadas taxas de crescimento. Seu poder de gerar renda, emprego e dinamizar a economia.	18.100,00
3	DESPESAS CORREN'		13.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001 3.3.90.14.00 3.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 4.000,00	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001 3.3.90.32.00 500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001 3.3.90.36.00 500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT		5.100,00
4	INVESTIMENTOS		5.100,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 100,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 5.000,00	

Manutenção dos Centros de Atendimento ao turismo	27.812.0012.2095.0000	O turismo é um fenômeno da sociedade contemporânea que apresenta elevadas taxas de crescimento. Seu poder de gerar renda, emprego e dinamizar a economia.	18.100,00
--	-----------------------	---	-----------

Manutenção dos Espaços Poliesportivos	27.812.0012.2096.0000	Realizar manutenção dos espaços físicos existentes, criar condições para a prática esportiva	81.500,00
3	DESPESAS CORREN'		55.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001 3.3.90.30.00 48.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001 3.3.90.36.00 2.500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 3.3.90.39.00 5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT		26.000,00
4	INVESTIMENTOS		26.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001 4.4.90.30.00 500,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001 4.4.90.39.00 500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001 4.4.90.52.00 25.000,00	

TOTAL			1.225.528,50
--------------	--	--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL. FUND. HABITAÇÃO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. REGULAR. FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. Atividades da Secretaria Regularização Fundiária	04.122.0001.2056.0000	Promover a manutenção da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária					667.674,65
3	DESPESAS CORREN'					637.474,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				565.589,85		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	464.495,43			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	71.296,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	1.296,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	14.256,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	13.245,62			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.884,80		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	1.296,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	388,80			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.200,00	
4	INVESTIMENTOS				30.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
Regularização Fundiária Urbana	16.482.0006.1047.0000	Conclusão do convênio de prestação de serviços de regularização fundiária urbana.					50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.14.002.825	3.3.90.39.00	50.000,00			
Contrapartidas de Convênios Diversos	16.482.0006.2016.0000	Proporcionar condições financeira para realizar contrapartida a convênios diversos					27.307,66
3	DESPESAS CORREN'					27.307,66	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.307,66		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	27.307,66			
TOTAL							744.982,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

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

Manut. Atividades da Secretaria de Meio Ambiente	18.122.0001.2054.0000	Promover a manutenção da secretaria de Meio Ambiente					1.226.468,45
3	DESPESAS CORREN'					1.216.268,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.133.104,54		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	922.421,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	87.613,39			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	10.648,97			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00	500,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	10.846,18			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	45.883,32			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	54.691,28			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.163,91		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	8.580,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	21.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	1.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	1.500,00			
	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	37.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	7.862,31			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	2.721,60			
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	500,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.002.001	3.3.90.95.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.200,00	
4	INVESTIMENTOS				10.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Despoluição dos igarapés e recuperação das matas ciliares	18.541.0011.1023.0000	Melhorar a qualidade ambiental dos corpos hídricos, assim como da comunidade.					11.200,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200,00	
4	INVESTIMENTOS				200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			

Implantação de Calçadas Ecológicas	18.541.0011.1035.0000	Fomentar a implantação de gramado junto ao pavimento urbanpo permitindo a infiltração de água pluvial.					5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

Implantação do Selo Verde	18.541.0011.1038.0000	Certificar produtos, indústria, comércio, serviços e residências quanto a qualidade ambiental. Uso de tecnologias sustentáveis, e melhor aproveitamento dos recursos naturais.					6.500,00
3	DESPESAS CORREN'					6.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

Participação em Consorcio Intermunicipal	18.541.0011.1040.0000	Parcela de Contribuição para ter assessoria de Consórcio Intermunicipal, através da viabilização de projetos na área de saneamento básico e meio ambiente.					25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00.002.001	3.3.71.70.00	25.000,00			

Produção de Mudas	18.541.0011.1044.0000	Produzir mudas próprias para arborização urbana; plantio em áreas degradadas, incluindo áreas de preservação permanente (mata ciliar).					12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

Arborização Urbana	18.541.0011.2005.0000	Inserir mudas próprias para arborização urbana entorno das vias públicas					5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

Coleta Seletiva	18.541.0011.2015.0000	Fomentar a coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis nos comércio e residências, destinando-os à cooperativa de catadores de materiais recicláveis					6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	2.000,00			

Educação Ambiental	18.541.0011.2019.0000	Promover a educação ambiental informal em todos os âmbitos da sociedade de forma a tornar o cidadão sensível às questões ambientais.					21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.002.001	3.3.90.32.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	7.000,00			

TOTAL							1.318.168,45
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. AMBIENTAL

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

Expansão do Aterro Sanitário e EIA/RIMA	18.541.0011.1028.0000	Aquisição de área anexa ao depósito atual para implantação do aterro sanitário e produção dos Estudos Ambientais.					10.000,00
3	DE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 53

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

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

Manut. Atividades da Secretaria de Planejamento	04.121.0001.2055.0000	Promover a manutenção do funcionamento da Secretaria do Município de Planejamento.					2.499.719,07
3	DESPESAS CORREN'					2.472.519,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.926.638,36		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.08.00	100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	1.730.927,30			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	42.672,19			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.16.00	1.296,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.00.002.001	3.1.90.34.00	500,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.1.90.46.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	16.012,47			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	134.630,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.880,71		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.20.93.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.30.93.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	30.000,00			
	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	0.1.00.002.001	3.3.90.35.00	345.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	60.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.90.41.00	10.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	6.436,71			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	1.944,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					27.200,00	
4	INVESTIMENTOS				27.200,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.20.93.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.30.93.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
	OBRA E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.002.001	4.4.90.61.00	1.000,00			

Elaboração de projeto de Construção do Centro de Convenções	04.121.0006.1024.0000	Elaborar projeto de construção de Centro de Convenções.					11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.14.002.602	3.3.90.39.00	10.000,00			

Embelezamento Urbano e de Distritos	04.121.0006.2025.0000	Adequar canteiros centrais, paisagismo, portal para entrada da cidade.					11.200,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200,00	
4	INVESTIMENTOS				200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			

Mobilidade Urbana e dos Distritos	04.121.0006.2107.0000	Assegurar a mobilidade e a acessibilidade - transporte - na zona urbana e dos distritos.					12.700,00
3	DESPESAS CORREN'					6.500,00	

Mobilidade Urbana e dos Distritos	04.121.0006.2107.0000	Assegurar a mobilidade e a acessibilidade - transporte - na zona urbana e dos distritos.					12.700,00
3	DESPESAS CORREN'					6.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.200,00	
4	INVESTIMENTOS				6.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	4.4.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	4.4.90.39.00	100,00			
	OBRA E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	1.000,00			

Sistema de Geoprocessamento e Cadastro Multifinalitário	04.121.0006.2126.0000	Analisar, armazenar, manipular dados que representem objetos e fenômenos no qual a localização geográfica seja uma característica inerente à informação e indispensável à análise					3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL							2.537.619,07
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 55

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	17	FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ
SUB UNIDADE	01	FUNDAÇÃO CULTURAL - GABINETE DO PRESIDENTE

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

Manut. Ativ. do Gabinete do Presidente - Fundação Cultural	13.392.0013.2046.0000	promover a manutenção da Fundação cultural					392.500,00
3	DESPESAS CORREN'					342.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.019.100	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.019.100	3.3.90.30.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.019.100	3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	0.1.00.019.100	3.3.90.35.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.019.100	3.3.90.36.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.019.100	3.3.90.39.00	135.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.019.100	4.4.90.52.00	50.000,00			

Manut. de Recursos Humanos	13.392.0013.2057.0000	Despesas de natureza salarial e encargos sociais.					176.932,00
3	DESPESAS CORREN'					176.932,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.932,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.019.100	3.1.90.11.00	148.932,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.019.100	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.019.100	3.1.90.16.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.00.019.100	3.1.90.34.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.019.100	3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.019.100	3.1.91.13.00	18.000,00			

Manutenção das Atividades Admin. e Culturais.	13.392.0013.2077.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas Administrativas e Culturais					54.000,00
3	DESPESAS CORREN'					54.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.019.100	3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.019.100	3.3.90.30.00	18.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.019.100	3.3.90.31.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.019.100	3.3.90.32.00	7.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.019.100	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.019.100	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.019.100	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							623.432,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 56

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Contrapartidas de Convênios Diversos	08.122.0001.2016.0000	Proporcionar condições financeira para realizar contrapartida a convênios diversos.					15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

Manut. Serviços Administrativos Gerais do Fundo - FMAS	08.122.0001.2066.0000	Manter o funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social.					60.700,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL						

OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	5.000,00	
Benefícios Eventuais	08.122.0008.2009.0000	Garantir o custeio de benefícios de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em situações de vulnerabilidade e risco Social.	54.500,00	
3 DESPESAS CORREN'			54.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.500,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	16.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	1.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	20.000,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.018.001	3.3.90.48.00	1.000,00	
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.00.018.001	3.3.90.49.00	1.000,00	

Pessoas com Deficiência	08.242.0009.2006.0000	Garantir o custeio dos serviços destinados a assegurar os direitos sociais da pessoa com deficiência.	38.758,96	
3 DESPESAS CORREN'			38.758,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.758,96	
CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.018.001	3.3.70.41.00	3.405,36	
CONTRIBUIÇÕES	0.1.15.018.103	3.3.70.41.00	35.353,60	

Manutenção do Abrigo Municipal	08.243.0009.2085.0000	promover a manutenção do abrigo municipal	231.700,00	
3 DESPESAS CORREN'			210.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Manutenção do Abrigo Municipal	08.243.0009.2085.0000	promover a manutenção do abrigo municipal	231.700,00	
3 DESPESAS CORREN'			210.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.500,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	2.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.102	3.3.90.14.00	2.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	40.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.102	3.3.90.30.00	80.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	5.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.018.102	3.3.90.32.00	5.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	5.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.102	3.3.90.33.00	3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.102	3.3.90.36.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.102	3.3.90.39.00	32.000,00	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	500,00	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.102	3.3.90.95.00	1.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT			21.200,00	
4 INVESTIMENTOS			21.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	4.4.90.30.00	100,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	4.4.90.39.00	100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	20.000,00	

Manutenção do CREAS/PAEFILA/PSC	08.243.0009.2087.0000	promover a manutenção do CREAS	589.565,82	
3 DESPESAS CORREN'			573.365,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			354.841,02	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.08.00	100,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.11.00	196.783,21	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.018.107	3.1.90.11.00	94.660,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.13.00	500,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.16.00	35.855,78	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.00.018.001	3.1.90.34.00	540,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.018.001	3.1.90.46.00	756,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.018.001	3.1.90.94.00	500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	3.1.91.13.00	25.146,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.524,80	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	6.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.107	3.3.90.14.00	4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.107	3.3.90.30.00	60.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	15.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.018.107	3.3.90.32.00	30.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	10.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.107	3.3.90.33.00	8.840,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.107	3.3.90.36.00	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	21.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.107	3.3.90.39.00	35.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.46.00	1.296,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.018.001	3.3.90.93.00	388,80	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	1.000,00	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.107	3.3.90.95.00	2.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT			16.200,00	

Manutenção do CREAS/PAEFILA/PSC	08.243.0009.2087.0000	promover a manutenção do CREAS	589.565,82	
4 DESPESAS DE CAPIT			16.200,00	
4 INVESTIMENTOS			16.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	4.4.90.30.00	100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	4.4.90.39.00	100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	15.000,00	

Apoio as Instituições não Governamental	08.244.0001.2003.0000	Promover subvenções financeiras para entidades sem fins lucrativos que prestação serviços assistenciais.	500.000,00	
3 DESPESAS CORREN'			500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00	
SUBVENCÕES SOCIAIS	0.1.00.018.001	3.3.50.43.00	500.000,00	

Manutenção do Programa Bolsa Família	08.244.0001.2010.0000	Promover a manutenção do Programa Bolsa Família	311.800,00	
3 DESPESAS CORREN'			221.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221.100,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	5.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.109	3.3.90.14.00	7.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.109	3.3.90.30.00	60.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	10.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.018.109	3.3.90.32.00	1.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	10.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.109	3.3.90.33.00	7.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.109	3.3.90.36.00	600,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.109	3.3.90.39.00	80.000,00	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	2.000,00	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.109	3.3.90.95.00	2.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT			90.700,00	
4 INVESTIMENTOS			90.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	4.4.90.30.00	100,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	4.4.90.39.00	100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.018.109	4.4.90.52.00	70.000,00	

Manutenção do IGD SUAS	08.244.0001.2090.0000	Promover a destinação de recursos para manutenção de custeio do Conselho e instância do Programa Bolsa Família.	36.139,52	
3 DESPESAS CORREN'			27.339,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.339,92	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.101	3.3.90.14.00	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.101	3.3.90.30.00	7.339,92	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.101	3.3.90.33.00	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.101	3.3.90.39.00	4.000,00	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.101	3.3.90.95.00	1.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT			8.799,60	
4 INVESTIMENTOS			8.799,60	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.018.101	4.4.90.52.00	8.799,60	

Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO	08.244.0001.2134.0000	Promover o acesso ao trabalho a jovens	182.265,65	
3 DESPESAS CORREN'			182.265,65	

Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO	08.244.0001.2134.0000	Promover o acesso ao trabalho a jovens	182.265,65	
3 DESPESAS CORREN'			182.265,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			182.265,65	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.113	3.3.90.14.00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.113	3.3.90.30.00	50.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.018.113	3.3.90.32.00	30.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.113	3.3.90.33.00	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.113	3.3.90.36.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.113	3.3.90.39.00	65.265,65	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.113	3.3.90.95.00	2.000,00	

Casa da Família - Centro de Referência da Assistência Social - CRAS/PAIF	08.244.0008.2014.0000	promover a manutenção da casa da família	1.024.703,60	
3 DESPESAS CORREN'			1.009.003,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			624.934,86	

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.08.00	100,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.11.00	379.922,66	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.018.111	3.1.90.11.00	172.800,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.13.00	500,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.16.00	24.077,74	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0.1.00.018.001	3.1.90.34.00	100,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.018.001	3.1.90.46.00	100,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.018.001	3.1.90.94.00	500,00	

MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.001	4.4.90.30.00	100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	4.4.90.39.00	100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	15.000,00	
Manutenção da Equipe Volante CRAS - São Francisco	08.244.0008.2072.0000	Garantir o custeio dos trabalhos da Equipe Volante a qual tem como objetivo prestar serviços às famílias residentes em territórios de baixa densidade demográfica.	102.000,00	
3 DESPESAS CORREN'			92.000,00	
Manutenção da Equipe Volante CRAS - São Francisco	08.244.0008.2072.0000	Garantir o custeio dos trabalhos da Equipe Volante a qual tem como objetivo prestar serviços às famílias residentes em territórios de baixa densidade demográfica.	102.000,00	
3 DESPESAS CORREN'			92.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	2.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.112	3.3.90.14.00	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.112	3.3.90.30.00	23.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	5.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.112	3.3.90.33.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.112	3.3.90.36.00	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	12.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.112	3.3.90.39.00	23.000,00	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	2.000,00	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.112	3.3.90.95.00	2.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT			10.000,00	
4 INVESTIMENTOS			10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	10.000,00	

Manutenção do Programa BPC na Escola	08.244.0008.2094.0000	Garantir o custeio dos trabalhos realizados visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência.	17.574,34	
3 DESPESAS CORREN'			17.574,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.574,34	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.105	3.3.90.30.00	500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.105	3.3.90.39.00	2.214,34	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.105	3.3.90.95.00	860,00	

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0008.2138.0000	promover a manutenção do SCFV	806.405,19	
3 DESPESAS CORREN'			785.705,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			268.560,08	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.08.00	100,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.11.00	211.328,74	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	3.1.90.13.00	1.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.018.001	3.1.90.16.00	23.871,93	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.00.018.001	3.1.90.34.00	100,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.018.001	3.1.90.46.00	100,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.018.001	3.1.90.94.00	6.480,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.018.001	3.1.91.13.00	25.579,41	

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0008.2138.0000	promover a manutenção do SCFV	806.405,19	
3 DESPESAS CORREN'			785.705,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			517.145,11	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.018.001	3.3.90.14.00	10.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.018.104	3.3.90.14.00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	40.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.104	3.3.90.30.00	230.000,00	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.018.001	3.3.90.31.00	1.500,00	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.15.018.104	3.3.90.31.00	3.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.018.001	3.3.90.32.00	10.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.018.104	3.3.90.32.00	60.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.33.00	10.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15.018.104	3.3.90.33.00	32.609,91	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	1.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.104	3.3.90.36.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.104	3.3.90.39.00	71.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.018.001	3.3.90.46.00	6.480,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.018.001	3.3.90.92.00	500,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.018.001	3.3.90.93.00	1.555,20	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.00.018.001	3.3.90.95.00	1.000,00	
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.15.018.104	3.3.90.95.00	3.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT			20.700,00	
4 INVESTIMENTOS			20.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	4.4.90.30.00	100,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0.1.00.018.001	4.4.90.39.00	100,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.018.001	4.4.90.51.00	500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	20.000,00	

PBV - Lanchas da Assistência Social - LAS	08.244.0008.2139.0000	auxiliar as famílias carentes nas enchentes	134.100,00	
3 DESPESAS CORREN'			119.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.018.001	3.3.90.30.00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.018.115	3.3.90.30.00	39.600,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.018.001	3.3.90.36.00	15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.018.115	3.3.90.36.00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.018.001	3.3.90.39.00	10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.018.115	3.3.90.39.00	39.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT			15.000,00	
4 INVESTIMENTOS			15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.018.001	4.4.90.52.00	15.000,00	

Manutenção do Centro de POP - RUA	08.244.0009.2140.0000	promover a manutenção do centro de POP - RUA	153.899,86	
3 DESPESAS CORREN'			133.599,86	

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

TOTAL			4.259.112,94	
--------------	--	--	---------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO FPS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Serviços de Previdência - FPS	09.272.0014.2125.0000	Fazer a manutenção dos benefícios dos servidores em atenção a direitos adquiridos.					5.928.074,30
3 DESPESAS CORREN'						5.928.074,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	0.1.03.020.001	3.1.90.01.00	2.107.959,91				
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.03.020.001	3.1.90.03.00	682.604,22				
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.1.03.020.001	3.1.90.05.00	3.043.399,88				
SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.03.020.001	3.1.90.09.00	94.110,29				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	99.999.9999.9999.0000	Reservar recursos orçamentários para atendimento de desequilíbrio entre a receita e a despesa pública.					10.209.159,76
9 RESERVA DE CONTINII							10.209.159,76
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP							10.209.159,76
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.03.020.001	9.9.99.99.9910.209.159,76					

TOTAL							16.137.234,06
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015 Página 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	20	REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
SUB UNIDADE	02	Serviços Administrativa - FPS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Administrativa do FPS	09.122.0014.2069.0000	Assegurar o funcionamento do Gabinete do Presidente da Fundo de Previdenci Social, nos aspectos fisicos e administrativos					784.500,00
3 DESPESAS CORREN'						714.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						352.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.020.001	3.1.90.11.00	270.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.020.001	3.1.90.13.00	40.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.020.001	3.1.90.94.00	40.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.020.001	3.1.91.13.00	2.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						362.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.020.001	3.3.90.14.00	17.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.020.001	3.3.90.30.00					

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.020.001	3.3.90.39.00	273.000,00	
4	DESPESAS DE CAPÍT				70.000,00
4	INVESTIMENTOS				70.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.020.001	4.4.90.52.00	70.000,00	

TOTAL					784.500,00
-------	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	22	AGÊNCIA REGUL. DE SERV. PÚBLICOS DELEGADOS - AGERJI
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PRESIDENTE - AGERJI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. Atividades da Secretaria da Agencia Reguladora	17.122.0001.2052.0000	Promover a manutenção e funcionamento da Agencia Reguladora de Serviços do Município de Ji-Paraná.				96.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					95.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.022.001	3.1.90.11.00	91.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.022.001	3.1.90.13.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.022.001	3.1.90.94.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.022.001	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.022.001	3.3.90.30.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.022.001	3.3.90.33.00	500,00			
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.00.022.001	3.3.90.35.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.022.001	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.022.001	3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					500,00	

**DECRETO N. 4115/GAB/PM/JP/2015
05 DE JANEIRO DE 2015**

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de Ji-Paraná relativo ao exercício de 2015, e dá outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando as disposições contidas no artigo 8º, da Lei Complementar nº 101/2000, e

Considerando a competência do Poder Executivo Municipal para dispor sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso,

Considerando o teor da Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei Municipal nº 2738, de 07 de novembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º Ficam aprovados a Programação Financeira “Previsão de Receita” e o Cronograma Mensal de Desem-

ANEXO DO DECRETO N. 4115/GAB/PM/JP/2015

Programação Financeira Mensal

Art. 8º da Lei Complementar nº. 101/2000
Consolidado

RECEITAS	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS CORRENTES	203.610.954,21	14.965.405,13	14.680.349,80	14.415.655,56	16.003.821,00	17.490.180,97	15.474.432,52	18.263.902,59	16.573.931,67	16.248.154,15	17.836.319,59	18.426.791,36	23.232.009,88
RECEITA TRIBUTARIA	36.834.077,58	2.707.304,70	2.655.736,99	2.607.852,69	2.895.158,50	3.164.047,26	2.799.389,90	3.304.016,76	2.998.293,92	2.939.359,39	3.226.665,20	3.333.484,02	4.202.768,25
IMPOSTOS	29.518.166,18	2.169.585,21	2.128.259,78	2.089.886,17	2.320.127,86	2.535.610,47	2.243.380,63	2.647.779,51	2.402.778,73	2.355.549,66	2.585.791,36	2.671.394,04	3.368.022,76
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN.	4.400.000,00	323.400,00	317.240,00	311.520,00	345.840,00	377.960,00	334.400,00	394.680,00	358.160,00	351.120,00	385.440,00	398.200,00	502.040,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO F	4.707.341,92	345.989,63	339.399,35	333.279,81	369.997,07	404.360,67	357.757,99	422.248,57	383.177,63	375.645,89	412.363,15	426.014,44	537.107,71
IRRF - Prestação de Serv.Terceiro Pessoa Jurídica	450.000,00	33.075,00	32.445,00	31.860,00	35.370,00	38.655,00	34.200,00	40.365,00	36.630,00	35.910,00	39.420,00	40.725,00	51.345,00
IRRF - Prestação de Serv.Terceiro Pessoa Física	44.047,87	3.237,52	3.175,85	3.118,59	3.462,16	3.783,71	3.347,64	3.951,09	3.585,50	3.515,02	3.858,59	3.986,33	5.025,86
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E	2.916.776,39	214.383,06	210.299,58	206.507,77	229.258,62	250.551,09	221.675,01	261.634,84	237.425,60	232.758,76	255.509,61	263.968,26	332.804,19
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	17.000.000,00	1.249.500,00	1.225.700,00	1.203.600,00	1.336.200,00	1.460.300,00	1.292.000,00	1.524.900,00	1.383.800,00	1.356.600,00	1.489.200,00	1.538.500,00	1.939.700,00
ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE à POBREZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXAS	7.315.911,40	537.719,49	527.477,21	517.966,53	575.030,64	628.436,79	556.009,27	656.237,25	595.515,19	583.809,73	640.873,84	662.089,98	834.745,49
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	131,63	9,67	9,49	9,32	10,35	11,31	10,00	11,81	10,71	10,50	11,53	11,91	15,02
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	285.575,38	20.989,79	20.589,98	20.218,74	22.446,22	24.530,93	21.703,73	25.616,11	23.245,84	22.788,92	25.016,40	25.844,57	32.584,15
TAXA LICENÇA P/FUNCION. ESTABEL. COMERC.Industr.PREST.SER'	3.100.000,00	227.850,00	223.510,00	219.480,00	243.660,00	266.290,00	235.600,00	278.070,00	252.340,00	247.380,00	271.560,00	280.550,00	353.710,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	125.400,00	9.216,90	9.041,34	8.878,32	9.856,44	10.771,86	9.530,40	11.248,38	10.207,56	10.006,92	10.985,04	11.348,70	14.308,14
TAXA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESF	10.781,74	792,46	777,36	763,35	847,44	926,15	819,41	967,12	877,63	860,38	944,48	975,75	1.230,20
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	71.725,04	5.271,79	5.171,38	5.078,13	5.637,59	6.161,18	5.451,10	6.433,74	5.838,42	5.723,66	6.283,11	6.491,12	8.183,83
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	475,08	34,92	34,25	33,64	37,34	40,81	36,11	42,61	38,67	37,91	41,62	42,99	54,21
TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	2.074,95	152,51	149,60	146,91	163,09	178,24	157,70	186,12	168,90	165,58	181,77	187,78	236,75

4	INVESTIMENTOS			500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.022.001	4.4.90.52.00	500,00

TOTAL				96.000,00
-------	--	--	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 2738, Data: 07/11/2014

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	23	FUNDO MUNIC. DO DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Manut.das Atividades do Fundo Munic.Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0001.2060.0000	Promover a manutenção administrativa do FMDCA.				233.747,53	
3	DESPESAS CORREN'					197.647,53	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				197.647,53		
	SUBVENCÕES SOCIAIS	0.1.00.023.005	3.3.50.43.00	120.927,53			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.023.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.023.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.023.001	3.3.90.31.00	500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.023.001	3.3.90.32.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.023.001	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.023.001	3.3.90.39.00	12.720,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					36.100,00	
4	INVESTIMENTOS					36.100,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.023.001	4.4.90.30.00	100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.023.001	4.4.90.52.00	36.000,00			

TOTAL						233.747,53
-------	--	--	--	--	--	------------

bolso das unidades orçamentárias que compõem o Orçamento-Programa/2015, de acordo com os anexos que integram o presente decreto.

Art. 2º Os recursos orçamentários não utilizados até o limite estabelecido, serão incorporados automaticamente para o período seguinte do exercício.

Art. 3º A Coordenação-Geral de Contabilidade manterá Relatório de Programação, atualizado mensalmente.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Urupá, aos 5 dias do mês de janeiro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	69.712,21	5.123,85	5.026,25	4.935,62	5.479,38	5.988,28	5.298,13	6.253,19	5.674,57	5.563,03	6.106,79	6.308,96	7.954,16
TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	19,01	1,40	1,37	1,35	1,49	1,63	1,44	1,71	1,55	1,52	1,67	1,72	2,17
TAXA DE CEMITERIO	62.928,85	4.625,27	4.537,17	4.455,36	4.946,21	5.405,59	4.782,59	5.644,72	5.122,41	5.021,72	5.512,57	5.695,06	7.180,18
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.700.000,00	198.450,00	194.670,00	191.160,00	212.220,00	231.930,00	205.200,00	242.190,00	219.780,00	215.460,00	236.520,00	244.350,00	308.070,00
TAXA DE EXPEDIENTE	590.000,00	43.365,00	42.539,00	41.772,00	46.374,00	50.681,00	44.840,00	52.923,00	48.026,00	47.082,00	51.684,00	53.395,00	67.319,00
TAXAS DIVERSAS	297.087,51	21.835,93	21.420,01	21.033,80	23.351,08	25.519,82	22.578,65	26.648,75	24.182,92	23.707,58	26.024,87	26.886,42	33.897,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.053.323,24	518.419,26	508.544,61	499.375,29	554.391,21	605.880,47	536.052,57	632.683,09	574.140,51	562.855,19	617.871,12	638.325,75	804.784,18
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	4.500.000,00	330.750,00	324.450,00	318.600,00	353.700,00	386.550,00	342.000,00	403.650,00	366.300,00	359.100,00	394.200,00	407.250,00	513.450,00
CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.553.323,24	187.669,26	184.094,61	180.775,29	200.691,21	219.330,47	194.052,57	229.033,09	207.840,51	203.755,19	223.671,12	231.075,75	291.334,18
RECEITA PATRIMONIAL	6.627.111,47	487.092,69	477.814,74	469.199,49	520.890,96	569.268,88	503.660,47	594.451,90	539.446,87	528.843,50	580.534,96	599.753,59	756.153,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.567.111,47	482.682,69	473.488,74	464.951,49	516.174,96	564.114,88	499.100,47	589.069,90	534.562,87	524.055,50	575.278,96	594.323,59	749.307,42

JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ações e Cotas de Sociedades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	578.434,72	42.514,95	41.705,14	40.953,18	45.464,97	49.687,54	43.961,04	51.885,59	47.084,59	46.159,09	50.670,88	52.348,34	65.999,40
---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RECEITAS	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS I	51.000,26	3.748,52	3.677,12	3.610,82	4.008,62	4.380,92	3.876,02	4.574,72	4.151,42	4.069,82	4.467,62	4.615,52	5.819,13
Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB 60%	32.697,69	2.403,28	2.357,50	2.315,00	2.570,04	2.808,73	2.485,02	2.932,98	2.661,59	2.609,28	2.864,32	2.959,14	3.730,81
Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB 40%	18.302,57	1.345,24	1.319,62	1.295,82	1.438,58	1.572,19	1.391,00	1.641,74	1.489,83	1.460,55	1.603,31	1.656,38	2.088,32
REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS II	324.623,20	23.859,81	23.405,33	22.983,32	25.515,38	27.885,13	24.671,36	29.118,70	26.424,33	25.904,93	28.436,99	29.378,40	37.039,51
Rend. Aplic. Financ. Gestão Plena	89.792,47	6.599,75	6.474,04	6.357,31	7.057,69	7.713,17	6.824,23	8.054,38	7.309,11	7.165,44	7.865,82	8.126,22	10.245,32
Rend. Aplic. Financ. Vigilância Sanitária	600,92	44,17	43,33	42,55	47,23	51,62	45,67	53,90	48,91	47,95	52,64	54,38	68,56
Rend. Aplic.Incentivo Estadual – ESF	7.204,33	529,52	519,43	510,07	566,26	618,85	547,53	646,23	586,43	574,91	631,10	651,99	822,01
Rend. Aplic. Financ. Farmacia Basica	64.225,61	4.720,58	4.630,67	4.547,17	5.048,13	5.516,98	4.881,15	5.761,04	5.227,96	5.125,20	5.626,16	5.812,42	7.328,14
Rend. Aplic. Financ. Endemias	15.637,38	1.149,35	1.127,46	1.107,13	1.229,10	1.343,25	1.188,44	1.402,67	1.272,88	1.247,86	1.369,83	1.415,18	1.784,23
Rend. Aplic. Financ. P.S.F.	2.938,86	216,01	211,89	208,07	230,99	252,45	223,35	263,62	239,22	234,52	257,44	265,97	335,32
Rend. Aplic. Financ. Higiene Bucal	10.018,21	736,34	722,31	709,29	787,43	860,56	761,38	898,63	815,48	799,45	877,60	906,65	1.143,08
Rend.Aplic.Financ. Saúde Indígena	35.952,00	2.642,47	2.592,14	2.545,40	2.825,83	3.088,28	2.732,35	3.224,89	2.926,49	2.868,97	3.149,40	3.253,66	4.102,12
Rend.Aplic.financ. Anti-Rabica	732,07	53,81	52,78	51,83	57,54	62,88	55,64	65,67	59,59	58,42	64,13	66,25	83,53
Rend. Aplic. Financ. PACS	2.276,70	167,34	164,15	161,19	178,95	195,57	173,03	204,22	185,32	181,68	199,44	206,04	259,77
Rend. Aplic. Financ. PAB	23.056,66	1.694,66	1.662,39	1.632,41	1.812,25	1.980,57	1.752,31	2.068,18	1.876,81	1.839,92	2.019,76	2.086,63	2.630,76
Rend. Aplic. Financ. CAPS II	26.872,45	1.975,13	1.937,50	1.902,57	2.112,17	2.308,34	2.042,31	2.410,46	2.187,42	2.144,42	2.354,03	2.431,96	3.066,15
Rend. Aplic. Financ. 1/3 Salários Gestão Plena	791,70	58,19	57,08	56,05	62,23	68,01	60,17	71,02	64,44	63,18	69,35	71,65	90,33
Rend. Aplic. Financ. 13º Salário Gestão Plena	4.413,42	324,39	318,21	312,47	346,89	379,11	335,42	395,88	359,25	352,19	386,62	399,41	503,57
Rend. Aplic. Financ. 1/3 Férias PAB	581,15	42,71	41,90	41,15	45,68	49,92	44,17	52,13	47,31	46,38	50,91	52,59	66,31
Rend. Aplic. Financ. 13º Salário PAB	2.090,69	153,67	150,74	148,02	164,33	179,59	158,89	187,53	170,18	166,84	183,14	189,21	238,55
Rend. Aplic. Financ. 1/3 Férias PSF	53,67	3,94	3,87	3,80	4,22	4,61	4,08	4,81	4,37	4,28	4,70	4,86	6,12
Rend. Aplic. Financ. 13º Salários PSF	193,19	14,20	13,93	13,68	15,18	16,60	14,68	17,33	15,73	15,42	16,92	17,48	22,04
Rend. Aplic. Financ. Neofrologia	4.316,21	317,24	311,20	305,59	339,25	370,76	328,03	387,16	351,34	344,43	378,10	390,62	492,48
Rend. Aplic.Financ. CEO-Centro De Especialidade Odontologica	12.770,42	938,63	920,75	904,15	1.003,76	1.096,98	970,55	1.145,51	1.039,51	1.019,08	1.118,69	1.155,72	1.457,10
Rend.Aplic.financ.Poliomielite	21,72	1,60	1,57	1,54	1,71	1,87	1,65	1,95	1,77	1,73	1,90	1,97	2,48
Rend.Aplic.financ.Influenza A H1N1	571,12	41,98	41,18	40,44	44,89	49,06	43,41	51,23	46,49	45,58	50,03	51,69	65,16
Rend.Aplic.Financeira das Ações de Dengue	6.537,67	480,52	471,37	462,87	513,86	561,59	496,86	586,43	532,17	521,71	572,70	591,66	745,95
Rend. Aplic. Núcleo de Apoio a Serviço Familiar	7.257,07	533,39	523,23	513,80	570,41	623,38	551,54	650,96	590,73	579,11	635,72	656,76	828,03
Rend.Aplic.Incent.Constr.Academia Saúde - Emenda 001	1.231,86	90,54	88,82	87,22	96,82	105,82	93,62	110,50	100,27	98,30	107,91	111,48	140,56
Rend.Aplic.Incent.Constr.Academia Saúde - Emenda 002	1.285,25	94,47	92,67	91,00	101,02	110,40	97,68	115,29	104,62	102,56	112,59	116,32	146,65
Rend.Aplic. Requalificação de UBS	537,39	39,50	38,75	38,05	42,24	46,16	40,84	48,20	43,74	42,88	47,08	48,63	61,32
Rend.Aplic.financ.Redes Cegonha	2.663,01	195,73	192,00	188,54	209,31	228,75	202,39	238,87	216,77	212,51	233,28	241,00	303,85
REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS III	36.062,92	2.650,62	2.600,14	2.553,25	2.834,55	3.097,80	2.740,78	3.234,84	2.935,52	2.877,82	3.159,11	3.263,69	4.114,78
Rend.Aplic. 25% - Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rend.Apl.Fin.Merenda Escolar - (PNAE)	10.876,65	799,43	784,21	770,07	854,90	934,30	826,63	975,64	885,36	867,96	952,79	984,34	1.241,03
Rend.Apl.Fin.Sal.Educação	9.247,21	679,67	666,72	654,70	726,83	794,34	702,79	829,47	752,72	737,93	810,06	836,87	1.055,11
Rend.Apl.Fin.Programa Nacional de Transporte Escolar - PNTE	2.204,64	162,04	158,95	156,09	173,28	189,38	167,55	197,76	179,46	175,93	193,13	199,52	251,55
Rend.Apl.Fin.Conv.Transporte Escolar	13.734,42	1.009,48	990,25	972,40	1.079,53	1.179,79	1.043,82	1.231,98	1.117,98	1.096,01	1.203,14	1.242,97	1.567,10
REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS IV	57.497,36	4.226,06	4.145,56	4.070,81	4.519,29	4.939,02	4.369,80	5.157,51	4.680,29	4.588,29	5.036,77	5.203,51	6.560,45
Remun. de Dep. Bac. de Rec. Próprio Vinc. Saúde	30.300,28	2.227,07	2.184,65	2.145,26	2.381,60	2.602,79	2.302,82	2.717,94	2.466,44	2.417,96	2.654,30	2.742,18	3.457,26
APLIC. FINANC. 1/3 FERIAS - SAUDE	3.425,73	251,79	247,00	242,54	269,26	294,27	260,36	307,29	278,85	273,37	300,09	310,03	390,88
APLIC. FINANC. 13º - SAUDE	23.690,88	1.741,28	1.708,11	1.677,31	1.862,10	2.035,05	1.800,51	2.125,07	1.928,44	1.890,53	2.075,32	2.144,02	2.703,13
Rend.Aplic. De Bens Móveis - Semusa	80,47	5,91	5,80	5,70	6,32	6,91	6,12	7,22	6,55	6,42	7,05	7,28	9,18
REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNAS	107.702,42	7.916,13	7.765,34	7.625,33	8.465,41	9.251,64	8.185,38	9.660,91	8.766,98	8.594,65	9.434,73	9.747,07	12.288,85
Rend.Apl.Fin.Prog.Apoio Port.Defic.Fisica	1.300,00	95,55	93,73	92,04	102,18	111,67	98,80	116,61	105,82	103,74	113,88	117,65	148,33

RECEITAS	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Rend.Apl.Fin.Familia PAIF	48.388,74	3.556,57	3.488,83	3.425,92	3.803,35	4.156,59	3.677,54	4.340,47	3.938,84	3.861,42	4.238,85	4.379,18	5.521,16
Aplic.Fianc.Abrigo	20.000,00	1.470,00	1.442,00	1.416,00	1.572,00	1.718,00	1.520,00	1.794,00	1.628,00	1.596,00	1.752,00	1.810,00	2.282,00
Rend.Aplic.Financ.Boisa IGD SUAS													

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FF	32.500.000,00	2.388.750,00	2.343.250,00	2.301.000,00	2.554.500,00	2.791.750,00	2.470.000,00	2.915.250,00	2.645.500,00	2.593.500,00	2.847.000,00	2.941.250,00	3.708.250,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	4.900,00	360,15	353,29	346,92	385,14	420,91	372,40	439,53	398,86	391,02	429,24	443,45	559,09
COTA-PARTE COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - C	43.200,00	3.175,20	3.114,72	3.058,56	3.395,52	3.710,88	3.283,20	3.875,04	3.516,48	3.447,36	3.784,32	3.909,60	4.929,12
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	391.218,97	28.754,59	28.206,89	27.698,30	30.749,81	33.605,71	29.732,64	35.092,34	31.845,22	31.219,27	34.270,78	35.405,32	44.638,08
TRANSF.RECURSOS DO SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO	24.726.135,28	1.817.370,94	1.782.754,35	1.750.610,38	1.943.474,23	2.123.975,02	1.879.186,28	2.217.934,33	2.012.707,41	1.973.145,60	2.166.009,45	2.237.715,24	2.821.252,04
Piso de Atenção Basica Fixo (PAB-Fixo)	2.834.208,00	208.314,29	204.346,40	200.661,93	222.768,75	243.458,47	215.399,81	254.228,46	230.704,53	226.169,80	248.276,62	256.495,82	323.383,13
Programa de Melhoría do Acesso e da Qualidade	274.800,00	20.197,80	19.813,08	19.455,84	21.599,28	23.605,32	20.884,80	24.649,56	22.368,72	21.929,04	24.072,48	24.869,40	31.354,68
Programa Saúde da Família - SF	1.297.020,00	95.330,97	93.515,14	91.829,02	101.945,77	111.414,02	98.573,52	116.342,69	105.577,43	103.502,20	113.618,95	117.380,31	147.989,98
Agente Comunitário de Saúde - ACS	1.950.949,00	143.394,75	140.663,42	138.127,19	153.344,59	167.586,52	148.272,12	175.000,13	158.807,25	155.685,73	170.903,13	176.560,88	222.603,28
Saúde Bucal - SB	120.420,00	8.850,87	8.682,28	8.525,74	9.465,01	10.344,08	9.151,92	10.801,67	9.802,19	9.609,52	10.548,79	10.898,01	13.739,92
Programa de Requalificação de UBS - Reforma	321.021,32	23.595,07	23.145,64	22.728,31	25.232,28	27.575,73	24.397,62	28.795,61	26.131,14	25.617,50	28.121,47	29.052,43	36.628,53
Teto Financeiro do MAC	11.997.691,20	881.830,30	865.033,54	849.436,54	943.018,53	1.030.601,67	911.824,53	1.076.192,90	976.612,06	957.415,76	1.050.997,75	1.085.791,05	1.368.936,57
CEO - Centros de Especialidades Odontológicas	158.400,00	11.642,40	11.420,64	11.214,72	12.450,24	13.606,56	12.038,40	14.208,48	12.893,76	12.640,32	13.875,84	14.335,20	18.073,44
Teto da Rede Psicossocial	410.832,00	30.196,15	29.620,99	29.086,91	32.291,40	35.290,47	32.291,40	36.851,63	33.441,72	32.784,39	35.988,88	37.180,30	46.875,93
Núcleo de Apoio da Família - NASF	480.000,00	35.280,00	34.608,00	33.984,00	37.728,00	41.232,00	36.480,00	43.056,00	39.072,00	38.304,00	42.048,00	43.440,00	54.768,00
Unidade de Pronto Atendimento - UPA	680.897,29	50.045,95	49.092,69	48.207,53	53.518,53	58.489,08	51.748,19	61.076,49	55.425,04	54.335,60	59.646,60	61.621,20	77.690,38

RECEITAS	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Neofrologia	2.352.925,08	172.939,99	169.645,90	166.587,10	184.939,91	202.116,26	178.822,31	211.057,38	191.528,10	187.763,42	206.116,24	212.939,72	268.468,75
Rede Cegonha	1.000,00	73,50	72,10	70,80	78,60	85,90	76,00	89,70	81,40	79,80	87,60	90,50	114,10
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	925.841,28	68.049,33	66.753,16	65.549,56	72.771,12	79.529,77	70.363,94	83.047,96	75.363,48	73.882,13	81.103,70	83.788,64	105.638,49
Campanha de Vacinação Poliomielite	24.896,26	1.829,88	1.795,02	1.956,85	1.956,85	2.138,59	1.892,12	2.233,19	2.026,56	1.986,72	2.180,91	2.253,11	2.840,66
Campanha de Vacinação Anti-Rábica	29.759,59	2.187,33	2.145,67	2.106,98	2.339,10	2.556,35	2.261,73	2.669,44	2.422,43	2.374,82	2.606,94	2.693,24	3.395,57
Campanha de Vacinação Influenza H1N1	67.882,86	4.989,39	4.894,35	4.806,11	5.335,59	5.831,14	5.159,10	6.089,09	5.525,66	5.417,05	5.946,54	6.143,40	7.745,43
Campanha de Vacinação do Sarampo e Rubéola	18.765,24	1.379,25	1.352,97	1.328,58	1.474,95	1.611,93	1.426,16	1.683,24	1.527,49	1.497,47	1.643,84	1.698,25	2.141,11
Vigilância Sanitária	76.815,00	5.645,90	5.538,36	5.438,50	6.037,66	6.598,41	5.837,94	6.890,31	6.252,74	6.129,84	6.728,99	6.951,76	8.764,59
Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	103.459,86	7.604,30	7.459,46	7.324,96	8.131,94	8.887,20	7.862,95	9.280,35	8.421,63	8.256,10	9.063,08	9.363,12	11.804,77
Programa Assistência Farmacêutica - SUS (Componente Básico)	598.551,30	43.993,52	43.155,55	42.377,43	47.046,13	51.415,56	45.489,90	53.690,05	48.722,08	47.764,39	52.433,09	54.168,89	68.294,70

TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Casa da Família - Centro Ref.Assist.Social - CRAS/PAIF	432.000,00	31.752,00	31.147,20	30.585,60	33.955,20	37.108,80	32.832,00	38.750,40	35.164,80	34.473,60	37.843,20	39.096,00	49.291,20
Programa Abrigo - SAC - Abrigo	108.000,00	7.938,00	7.786,80	7.646,40	8.488,80	9.277,20	8.208,00	9.687,60	8.791,20	8.618,40	9.460,80	9.774,00	12.322,80
Piso Básico Variável - SCFV	402.000,00	29.547,00	28.984,20	28.461,60	31.597,20	34.531,80	30.552,00	36.059,40	32.722,80	32.079,60	35.215,20	36.381,00	45.868,20
Progr.Assist.Pessoa Port.Deficiência	34.053,60	2.502,94	2.455,26	2.410,99	2.676,61	2.925,20	2.588,07	3.054,61	2.771,96	2.717,48	2.983,10	3.081,85	3.885,52
IGD - Programa Bolsa Família	228.000,00	16.758,00	16.438,80	16.142,40	17.920,80	19.585,20	17.328,00	20.451,60	18.559,20	18.194,40	19.972,80	20.634,00	26.014,80
Programa de Manutenção do CREAS/PAEFI/LA/PSC	236.400,00	17.375,40	17.044,44	16.737,12	18.581,04	20.306,76	17.966,40	21.205,08	19.242,96	18.864,72	20.708,64	21.394,20	26.973,24
Manutenção do IGD SUAS	32.799,60	2.410,77	2.364,85	2.322,21	2.578,05	2.817,49	2.492,77	2.942,12	2.669,89	2.617,41	2.873,24	2.968,36	3.742,43
Manutenção da Equipe Volante - CRAS São Francisco	54.000,00	3.969,00	3.893,40	3.823,20	4.244,40	4.638,60	4.104,00	4.843,80	4.395,60	4.309,20	4.730,40	4.887,00	6.161,40
Manutenção do BPC na Escola	3.360,00	246,96	242,26	237,89	264,10	288,62	255,36	301,39	273,50	268,13	294,34	304,08	383,38
Acesso ao Trabalho Emprego - ACESSUAS - TRABALHO	179.816,00	13.216,48	12.964,73	12.730,97	14.133,54	15.446,19	13.666,02	16.129,50	14.637,02	14.349,32	15.751,88	16.273,35	20.517,01
POP DE RUA - PACII	78.000,00	5.733,00	5.623,80	5.522,40	6.130,80	6.700,20	5.928,00	6.996,60	6.349,20	6.224,40	6.832,80	7.059,00	8.899,80
PBV - Lanchas da Assist-ência Social -LAS	84.000,00	6.174,00	6.056,40	5.947,20	6.602,40	7.215,60	6.384,00	7.534,80	6.837,60	6.703,20	7.358,40	7.602,00	9.584,40

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESI	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TRANSFERENCIA DO SALARIO - EDUCACAO	850.000,00	62.475,00	61.285,00	60.180,00	66.810,00	73.015,00	64.600,00	76.245,00	69.190,00	67.830,00	74.460,00	76.925,00	96.985,00
TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	730.000,00	53.655,00	52.633,00	51.684,00	57.378,00	62.707,00	55.480,00	65.481,00	59.422,00	58.254,00	63.948,00	66.065,00	83.293,00
TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	190.000,00	13.965,00	13.689,00	13.452,00	14.934,00	16.321,00	14.440,00	17.043,00	15.466,00	15.162,00	16.644,00	17.195,00	21.679,00
OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE	175.000,00	12.862,50	12.617,50	12.390,00	13.755,00	15.032,50	13.300,00	15.697,50	14.245,00	13.965,00	15.330,00	15.837,50	19.967,50
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	62.836,73	4.618,50	4.530,53	4.448,84	4.938,97	5.397,68	4.775,59	5.636,45	5.114,91	5.014,37	5.504,50	5.686,72	7.169,67
AUXILIO FINANCEIRO- ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	925.085,92	67.993,82	66.698,69	65.496,08	72.711,75	79.464,88	70.306,53	82.980,21	75.301,99	73.821,86	81.037,53	83.720,28	105.552,30

PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
COTA-PARTE DO ICMS	46.100.000,00	3.388.350,00	3.323.810,00	3.263.880,00	3.623.460,00	3.959.990,00	3.503.600,00	4.135.170,00	3.752.540,00	3.678.780,00	4.038.360,00	4.172.050,00	5.260.010,00
COTA-PARTE DO IPVA	11.500.000,00	845.250,00	829.150,00	814.200,00	903.900,00	987.850,00	874.000,00	1.031.550,00	936.100,00	917.700,00	1.007.400,00	1.040.750,00	1.312.150,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	179.459,29	13.190,26	12.939,01	12.705,72	14.105,50	15.415,55	13.638,91	16.097,50	14.607,99	14.320,85	15.720,63	16.241,07	20.476,30
COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - CIC	56.849,26	4.178,42	4.098,83	4.024,93	4.468,35	4.883,35	4.320,54	5.099,38	4.627,53	4.536,57	4.980,00	5.144,86	6.486,50
TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FU	446.976,68	32.852,79	32.227,02	31.645,95	35.132,37	38.395,30	33.970,23	40.093,81	36.383,90	35.668,74	39.155,16	40.451,39	51.000,04
Programa Saúde da Família - Estado	170.000,00	12.495,00	12.257,00	12.036,00	13.362,00	14.603,00	12.920,00	15.249,00	13.838,00	13.566,00	14.892,00	15.385,00	19.397,00
Programa Assistência Farmacêutica-Estado(Componente Básico)	276.976,68	20.357,79	19.970,02	19.609,95	21.770,37	23.792,30	21.050,23	24.844,81	22.545,90	22.102,74	24.263,16	25.066,39	31.603,04
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.126.249,80	1.552.779,36	1.523.202,61	1.495.738,49	1.660.523,23	1.814.744,86	1.605.594,98	1.895.024,61	1.719.676,73	1.685.874,73</			

MULTAS DAS TAXAS	17.188,57	1.263,36	1.239,30	1.216,95	1.351,02	1.476,50	1.306,33	1.541,81	1.399,15	1.371,65	1.505,72	1.555,57	1.961,22
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	9.498,39	698,13	684,83	672,49	746,57	815,91	721,88	852,01	773,17	757,97	832,06	859,60	1.083,77
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF- PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU- PRÓPRIO	1.078.512,55	79.270,67	77.760,75	76.358,69	84.771,09	92.644,23	81.966,95	96.742,58	87.790,92	86.065,30	94.477,70	97.605,39	123.058,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI- PRÓPRIO	15.204,96	1.117,56	1.096,28	1.076,51	1.195,11	1.306,11	1.155,58	1.363,88	1.237,68	1.213,36	1.331,95	1.376,05	1.734,89
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	209.000,00	15.361,50	15.068,90	14.797,20	16.427,40	17.953,10	15.884,00	18.747,30	17.012,60	16.678,20	18.308,40	18.914,50	23.846,90
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1.002.716,01	73.699,63	72.295,82	70.992,29	78.813,48	86.133,31	76.206,42	89.943,63	81.621,08	80.016,74	87.837,92	90.745,80	114.409,90
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	252,29	18,54	18,19	17,86	19,83	21,67	19,17	22,63	20,54	20,13	22,10	22,83	28,79
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTO DE INFRAÇÃO - OUTROS	106.700,00	7.842,45	7.693,07	7.554,36	8.386,62	9.165,53	8.109,20	9.570,99	8.685,38	8.514,66	9.346,92	9.656,35	12.174,47
AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	667.707,69	49.076,52	48.141,72	47.273,70	52.481,82	57.356,09	50.745,78	59.893,38	54.351,41	53.283,07	58.491,19	60.427,55	76.185,45
INDENIZACOES E RESTITUICOES	107.600,00	7.908,60	7.757,96	7.618,08	8.457,36	9.242,84	8.177,60	9.651,72	8.758,64	8.586,48	9.425,76	9.737,80	12.277,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.500.000,00	183.750,00	180.250,00	177.000,00	196.500,00	214.750,00	190.000,00	224.250,00	203.500,00	199.500,00	219.000,00	226.250,00	285.250,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO	48.500,00	3.564,75	3.496,85	3.433,80	3.812,10	4.166,15	3.686,00	4.350,45	3.947,90	3.870,30	4.248,60	4.389,25	5.533,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	550.000,00	40.425,00	39.655,00	38.940,00	43.230,00	47.245,00	41.800,00	49.335,00	44.770,00	43.890,00	48.180,00	49.775,00	62.755,00
REC.DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	871,99	64,09	62,87	61,74	68,54	74,90	66,27	78,22	70,98	69,58	76,39	78,92	99,49

RECEITAS	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.737.185,53	127.683,14	125.251,08	122.992,74	136.542,78	149.224,24	132.026,10	155.825,54	141.406,90	138.627,41	152.177,45	157.215,29	198.212,87
REC.DIV.ATIVA NÃO-TRIB.PROVENIENTE IMPUTAÇÃO MULTAS DIVI	2.820,22	207,29	203,34	199,67	221,67	242,26	214,34	252,97	229,57	225,05	247,05	255,23	321,79
RECEITAS DE CAPITAL	12.736.829,00	936.156,93	918.325,37	901.767,49	1.001.114,76	1.094.093,61	967.999,00	1.142.493,56	1.036.777,88	1.016.398,95	1.115.746,22	1.152.683,02	1.453.272,19
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.750.000,00	349.125,00	342.475,00	336.300,00	373.350,00	408.025,00	361.000,00	426.075,00	386.650,00	379.050,00	416.100,00	429.875,00	541.975,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	1.220.000,00	89.670,00	87.962,00	86.376,00	95.892,00	104.798,00	92.720,00	109.434,00	99.308,00	97.356,00	106.872,00	110.410,00	139.202,00
Construção de Academia da Saúde - Emenda 001	36.000,00	2.646,00	2.595,60	2.548,80	2.829,60	3.092,40	2.736,00	3.229,20	2.930,40	2.872,80	3.153,60	3.258,00	4.107,60
Construção de Academia da Saúde - Emenda 002	36.000,00	2.646,00	2.595,60	2.548,80	2.829,60	3.092,40	2.736,00	3.229,20	2.930,40	2.872,80	3.153,60	3.258,00	4.107,60
Centro de Reabilitação - CER	375.000,00	27.562,50	27.037,50	26.550,00	29.475,00	32.212,50	28.500,00	33.637,50	30.525,00	29.925,00	32.850,00	33.937,50	42.787,50
Oficina Ortopédica	25.000,00	1.837,50	1.802,50	1.770,00	1.965,00	2.147,50	1.900,00	2.242,50	2.035,00	1.995,00	2.190,00	2.262,50	2.852,50
Centro de Parto Normal	108.000,00	7.938,00	7.786,80	7.646,40	8.488,80	9.277,20	8.208,00	9.687,60	8.791,20	8.618,40	9.460,80	9.774,00	12.322,80
CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	640.000,00	47.040,00	46.144,00	45.312,00	50.304,00	54.976,00	48.640,00	57.408,00	52.096,00	51.072,00	56.064,00	57.920,00	73.024,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	6.766.829,00	497.361,93	487.888,37	479.091,49	531.872,76	581.270,61	514.279,00	606.984,56	550.819,88	539.992,95	592.774,22	612.398,02	772.095,19
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5.610.829,00	412.395,93	404.540,77	397.246,69	441.011,16	481.970,21	426.423,00	503.291,36	456.721,48	447.744,15	491.508,62	507.780,02	640.195,59
Conv. 374.129-35/2011 - Ampl.Centro de Saúde da Mulher-BNH	1.000,00	73,50	72,10	70,80	78,60	85,90	76,00	89,70	81,40	79,80	87,60	90,50	114,10
Conv.046/PCN/2012 - Constr.de Creche Municipal	5.000,00	367,50	360,50	354,00	393,00	429,50	380,00	448,50	407,00	399,00	438,00	452,50	570,50
PROINFÂNCIA - Construção de Creches	500.000,00	36.750,00	36.050,00	35.400,00	39.300,00	42.950,00	38.000,00	44.850,00	40.700,00	39.900,00	43.800,00	45.250,00	57.050,00
PROINFÂNCIA - Implementação de Creches	110.000,00	8.085,00	7.931,00	7.788,00	8.646,00	9.449,00	8.360,00	9.867,00	8.954,00	8.778,00	9.636,00	9.955,00	12.551,00
Conv. 291/06-Constr. Alargamento da Ponte Rio Machado BR 364	10.000,00	735,00	721,00	708,00	786,00	859,00	760,00	897,00	814,00	798,00	876,00	905,00	1.141,00
Contr.Rep.366.372-39/2011 - Pavimentação de Vias Públicas	599.654,00	44.074,57	43.235,05	42.455,50	47.132,80	51.510,28	45.573,70	53.788,96	48.811,84	47.852,39	52.529,69	54.268,69	68.420,52
Conv. 188/PCN/2012 - Paviment. de Ruas no Município	10.000,00	735,00	721,00	708,00	786,00	859,00	760,00	897,00	814,00	798,00	876,00	905,00	1.141,00
Conv.388.008-74/12 - Paviment.Vias Públicas - Novo Urupá	270.175,00	19.857,86	19.479,62	19.128,39	21.235,76	23.208,03	20.533,30	24.234,70	21.992,25	21.559,97	23.667,33	24.450,84	30.826,97
Conv. 126/DEPCN/2014 - Pavimentação em Bloquete	5.000,00	367,50	360,50	354,00	393,00	429,50	380,00	448,50	407,00	399,00	438,00	452,50	570,50
Conv.435/PCN/2012 - Paviment. de Vias Urbanas	5.000,00	367,50	360,50	354,00	393,00	429,50	380,00	448,50	407,00	399,00	438,00	452,50	570,50
Conv. 563/DEPCN/2013 - Paviment. de Ruas	5.000,00	367,50	360,50	354,00	393,00	429,50	380,00	448,50	407,00	399,00	438,00	452,50	570,50
Conv. 678/DEPCN/2013 - Paviment. de Ruas	500.000,00	36.750,00	36.050,00	35.400,00	39.300,00	42.950,00	38.000,00	44.850,00	40.700,00	39.900,00	43.800,00	45.250,00	57.050,00
Conv. 442/DEPCN/2013 - Microrrevest. Recapeam. Asfáltico	1.000.000,00	73.500,00	72.100,00	70.800,00	78.600,00	85.900,00	76.000,00	89.700,00	81.400,00	79.800,00	87.600,00	90.500,00	114.100,00
Conv. 198/PCN/2012 - Paviment. de Vias no Município	1.000.000,00	73.500,00	72.100,00	70.800,00	78.600,00	85.900,00	76.000,00	89.700,00	81.400,00	79.800,00	87.600,00	90.500,00	114.100,00
Conv. 081/PCN/2012 - Constr.Quadra Poliesp.EFA	5.000,00	367,50	360,50	354,00	393,00	429,50	380,00	448,50	407,00	399,00	438,00	452,50	570,50
Conv. 189/DEPCN/2013 - Constr.Quadra Poliesportiva	5.000,00	367,50	360,50	354,00	393,00	429,50	380,00	448,50	407,00	399,00	438,00	452,50	570,50
Contr.Rep. 371.524-67/11/ME - Constr.Quadra Poliesportiva	60.000,00	4.410,00	4.326,00	4.248,00	4.716,00	5.154,00	4.560,00	5.382,00	4.884,00	4.788,00	5.256,00	5.430,00	6.846,00
Conv. 190/DEPCN/2013 - Aquisição de Equipamentos	5.000,00	367,50	360,50	354,00	393,00	429,50	380,00	448,50	407,00	399,00	438,00	452,50	570,50
Convênio nº.117/PCN/2011 - Urbanização Av.Brasil	100.000,00	7.350,00	7.210,00	7.080,00	7.860,00	8.590,00	7.600,00	8.970,00	8.140,00	7.980,00	8.760,00	9.050,00	11.410,00
Conv.267.884-23/08 - Constr.Arena Parq.Exposição	1.400.000,00	102.900,00	100.940,00	99.120,00	110.040,00	120.260,00	106.400,00	125.580,00	113.960,00	111.720,00	122.640,00	126.700,00	159.740,00
Conv. 026/DEPCN/2013 - Aquisição de Equipamentos	5.000,00	367,50	360,50	354,00	393,00	429,50	380,00	448,50	407,00	399,00	438,00	452,50	570,50
Conv. 199/PCN/2012 - Construção de Bueiros	5.000,00	367,50	360,50	354,00	393,00	429,50	380,00	448,50	407,00	399,00	438,00	452,50	570,50
Conv. 042/PCN/2012 - Construção de Bueiros	5.000,00	367,50	360,50	354,00	393,00	429,50	380,00	448,50	407,00	399,00	438,00	452,50	570,50
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FI	1.156.000,00	84.966,00	83.347,60	81.844,80	90.861,60	99.300,40	87.856,00	103.693,20	94.098,40	92.248,80	101.265,60	104.618,00	131.899,60
Conv. 333/PGE/2013 - Aquisição de Ambulância	1.000,00	73,50	72,10	70,80	78,60	85,90	76,00	89,70	81,40	79,80	87,60	90,50	114,10
Recuperação de Vias Urbanas - Conv.023/DER-RO/14	10.000,00	735,00	721,00	708,00	786,00	859,00	760,00	897,00	814,00	798,00	876,00	905,00	1.141,00
Pavimentação em Blocos de Concreto - Conv.019/13/GJ/DER-RO	100.000,00	7.350,00	7.210,00	7.080,00	7.860,00	8.590,00	7.600,00	8.970,00	8.140,00	7.980,00	8.760,00	9.050,00	11.410,00
Conv.038/13/GJ/DER-RO - Aquisição de tubos Circulares Epoxy	600.000,00	44.100,00	43.260,00	42.480,00	47.160,00	51.540,00	45.600,00	53.820,00	48.840,00	47.880,00	52.560,00	54.300,00	68.460,00
Conv.040/13/GJ/DER-RO - Aquisição de tubos Estruturados	445.000,00	32.707,50	32.084,50	31.506,00	34.977,00	38.225,50</							

Secretaria Municipal de Esporte e Turismo	1.225.528,50	113.238,83	82.845,73	89.586,13	88.973,37	101.473,76	97.306,96	101.351,21	98.287,39	97.552,07	104.782,69	99.758,02	150.372,35
Secretaria Municipal de Regul. Fundiária e Habitação	744.982,31	68.836,37	50.360,80	54.458,21	54.085,72	61.684,54	59.151,60	61.610,04	59.747,58	59.300,59	63.695,99	60.641,56	91.409,33
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.336.368,45	123.480,44	90.338,51	97.688,53	97.020,35	110.651,31	106.107,65	110.517,67	107.176,75	106.374,93	114.259,50	108.780,39	163.972,41
Secretaria Municipal de Planejamento	2.537.619,07	234.476,00	171.543,05	185.499,95	184.231,14	210.114,86	201.486,95	209.861,10	203.517,05	201.994,48	216.966,43	206.562,19	311.365,86
Fundação Cultural de Ji-Paraná	623.432,00	57.605,12	42.144,00	45.572,88	45.261,16	51.620,17	49.500,50	51.557,83	49.999,25	49.625,19	53.303,44	50.747,36	76.495,11
Fundo Municipal de Assistência Social	4.259.112,94	393.542,04	287.916,03	311.341,16	309.211,60	352.654,55	338.173,57	352.228,64	341.580,86	339.025,39	364.154,16	346.691,79	522.593,16
Regime Próprio Previdência Social	16.921.734,06	1.563.568,23	1.143.909,22	1.236.978,76	1.228.517,89	1.401.119,58	1.343.585,68	1.399.427,41	1.357.123,07	1.346.970,03	1.446.808,26	1.377.429,15	2.076.296,77
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados	96.000,00	8.870,40	6.489,60	7.017,60	6.969,60	7.948,80	7.622,40	7.939,20	7.699,20	7.641,60	8.208,00	7.814,40	11.779,20
Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	233.747,53	21.598,27	15.801,33	17.086,94	16.970,07	19.354,30	18.559,55	19.330,92	18.746,55	18.606,30	19.985,41	19.027,05	28.680,82
TOTAL	204.815.578,06	18.924.959,41	13.845.533,08	14.972.018,76	14.869.610,97	16.958.729,86	16.262.356,90	16.938.248,31	16.426.209,36	16.303.320,01	17.511.731,92	16.671.988,05	25.130.871,43

**DECRETO N. 4116/GAB/PM/JP/2015
05 DE JANEIRO DE 2015**

Municipal,

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dispõe sobre as Metas Bimestrais de Arrecadação no Orçamento relativo ao exercício financeiro de 2015, do Município de Ji-Paraná, e dá outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, inciso IV, da Lei Orgânica

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidas as Metas Bimestrais de Arrecadação relativas ao exercício financeiro de 2015, do Município de Ji-Paraná, nos termos do art. 13, da Lei Complementar nº 101/2000, conforme anexo do presente Decreto, do qual fica fazendo parte integrante, como se nele estivesse transcrito.

Palácio Urupá, aos 5 dias do mês de janeiro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

**ANEXO DO DECRETO N. 4116/GAB/PM/JP/2015
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**

ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 101/2000
CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISTO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	203.610.954,21	29.645.754,93	30.419.476,56	32.964.613,49	34.837.834,27	34.084.473,73	41.658.801,23
RECEITA TRIBUTARIA	36.834.077,58	5.363.041,70	5.503.011,19	5.963.437,16	6.302.310,67	6.166.024,59	7.536.252,27
IMPOSTOS	29.518.166,18	4.297.845,00	4.410.014,03	4.778.991,10	5.050.558,23	4.941.341,02	6.039.416,80
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	4.400.000,00	640.640,00	657.360,00	712.360,00	752.840,00	736.560,00	900.240,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	4.707.341,92	685.388,98	703.276,88	762.118,66	805.426,20	788.009,04	963.122,16
IRRF - Prestação de Serv.Terceiro Pessoa Jurídica	450.000,00	65.520,00	67.230,00	72.855,00	76.995,00	75.330,00	92.070,00
IRRF - Prestação de Serv.Terceiro Pessoa Física	44.047,87	6.413,37	6.580,75	7.131,35	7.536,59	7.373,61	9.012,19
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE	2.916.776,39	424.682,64	435.766,39	472.226,10	499.060,44	488.268,37	596.772,45
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	17.000.000,00	2.475.200,00	2.539.800,00	2.752.300,00	2.908.700,00	2.845.800,00	3.478.200,00
ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE CCOMBATE á POBREZA	-	-	-	-	-	-	-
TAXAS	7.315.911,40	1.065.196,70	1.092.997,16	1.184.446,06	1.251.752,44	1.224.683,57	1.496.835,47
TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILLÂNCIA SANITÁRIA	131,63	19,17	19,67	21,31	22,52	22,03	26,93
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	285.575,38	41.579,78	42.664,96	46.234,65	48.861,95	47.805,32	58.428,72
TAXA LICENçA P/FUNCION.ESTABEL.COMERC.INDUSTR.PREST.SERViçOS	3.100.000,00	451.360,00	463.140,00	501.890,00	530.410,00	518.940,00	634.260,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	125.400,00	18.258,24	18.734,76	20.302,26	21.455,94	20.991,96	25.656,84
TAXA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	10.781,74	1.569,82	1.610,79	1.745,56	1.844,76	1.804,86	2.205,94
TAXA DE LICENçA PARA EXECUCAO DE OBRAS	71.725,04	10.443,17	10.715,72	11.612,28	12.272,15	12.006,77	14.674,94
TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMINIO PUBLICO	475,08	69,17	70,98	76,92	81,29	79,53	97,20
TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	2.074,95	302,11	310,00	335,93	355,02	347,35	424,53
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	69.712,21	10.150,10	10.415,00	11.286,41	11.927,76	11.669,82	14.263,12
TAXAS DE SERVIçOS CADASTRAIS	19,01	2,77	2,84	3,08	3,25	3,18	3,89
TAXA DE CEMITERIO	62.928,85	9.162,44	9.401,57	10.188,18	10.767,13	10.534,29	12.875,24
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.700.000,00	393.120,00	403.380,00	437.130,00	461.970,00	451.980,00	552.420,00
TAXA DE EXPEDIENTE	590.000,00	85.904,00	88.146,00	95.521,00	100.949,00	98.766,00	120.714,00
TAXAS DIVERSAS	297.087,51	43.255,94	44.384,87	48.098,47	50.831,67	49.732,45	60.784,10
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.053.323,24	1.026.963,86	1.053.766,49	1.141.933,03	1.206.823,61	1.180.726,31	1.443.109,93

RECEITAS	PREVISTO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	4.500.000,00	655.200,00	672.300,00	728.550,00	769.950,00	753.300,00	920.700,00
CONTRIB.CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PÚBLICA	2.553.323,24	371.763,86	381.466,49	413.383,03	436.873,61	427.426,31	522.409,93
RECEITA PATRIMONIAL	6.627.111,47	964.907,43	990.090,45	1.072.929,35	1.133.898,77	1.109.378,46	1.355.907,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.567.111,47	956.171,43	981.126,45	1.063.215,35	1.123.632,77	1.099.334,46	1.343.631,01
JUROS DE TITULOS DE RENDA	-	-	-	-	-	-	-
Ações e Cotas de Sociedades	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	578.434,72	84.220,10	86.418,15	93.648,58	98.970,18	96.829,97	118.347,74
REC.REMUNERAçãO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS FUNDEB	51.000,26	7.425,64	7.619,44	8.256,94	8.726,14	8.537,44	10.434,65
Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB 60%	32.697,69	4.760,78	4.885,03	5.293,76	5.594,57	5.473,59	6.689,95
Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB 40%	18.302,57	2.664,85	2.734,40	2.963,19	3.131,57	3.063,85	3.744,71
REC.REMUNERAçãO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS F.SAUDE	324.623,20	47.265,14	48.498,71	52.556,50	55.543,03	54.341,92	66.417,91
Rend. Aplic. Financ. Gestão Plena	89.792,47	13.073,78	13.415,00	14.537,40	15.363,49	15.031,26	18.371,54
Rend. Aplic. Financ. Vigilância Sanitária	600,92	87,49	89,78	97,29	102,82	100,59	122,95
Rend. Aplic.Incentivo Estadual – ESF	7.204,33	1.048,95	1.076,33	1.166,38	1.232,66	1.206,00	1.474,01
Rend. Aplic. Financ. Farmacia Basica	64.225,61	9.351,25	9.595,31	10.398,13	10.989,00	10.751,37	13.140,56
Rend. Aplic. Financ. Endemias	15.637,38	2.276,80	2.336,22	2.531,69	2.675,56	2.617,70	3.199,41
Rend. Aplic. Financ. P.S.F.	2.938,86	427,90	439,07	475,80	502,84	491,97	601,29
Rend. Aplic. Financ. Higiene Bucal	10.018,21	1.458,65	1.496,72	1.621,95	1.714,12	1.677,05	2.049,73
Rend.Aplic.Financ. Saúde Indígena	35.952,00	5.234,61	5.371,23	5.820,63	6.151,39	6.018,36	7.355,78
Rend.Aplic.financ. Anti-Rabica	732,07	106,59	109,37	118,52	125,26	122,55	149,78
Rend. Aplic. Financ. PACS	2.276,70	331,49	340,14	368,60	389,54	381,12	465,81
Rend. Aplic. Financ. PAB	23.056,66	3.357,05	3.444,67	3.732,87	3.944,99	3.859,68	4.717,39
Rend. Aplic. Financ. CAPS II	26.872,45	3.912,63	4.014,74	4.350,65	4.597,88	4.498,45	5.498,10
Rend. Aplic. Financ. 1/3 Salários Gestão Plena	791,70	115,27	118,28	128,18	135,46	132,53	161,98
Rend. Aplic. Financ. 13º Salário Gestão Plena	4.413,42	642,59	659,36	714,53	755,14	738,81	902,99
Rend. Aplic. Financ. 1/3 Férias PAB	581,15	84,62	86,82	94,09	99,43	97,28	118,90
Rend. Aplic. Financ. 13º Salário PAB	2.090,69	304,40	312,35	338,48	357,72	349,98	427,76
Rend. Aplic. Financ. 1/3 Férias PSF	53,67	7,81	8,02	8,69	9,18	8,98	10,98
Rend. Aplic. Financ. 13º Salários PSF	193,19	28,13	28,86	31,28	33,05	32,34	39,53
Rend. Aplic. Financ. Neofrologia	4.316,21	628,44	644,84	698,79	738,50	722,53	883,10
Rend. Aplic.Financ. CEO-Centro De Especialidade Odontologica	12.770,42	1.859,37	1.907,90	2.067,53	2.185,02	2.137,77	2.612,83

Rend.Aplic.financ.Poliomielite	21,72	3,16	3,24	3,52	3,72	3,64	4,44
Rend.Aplic.financ.Influenza A H1N1	571,12	83,16	85,33	92,46	97,72	95,61	116,85
Rend.Aplic.Financeira das Ações de Dengue	6.537,67	951,88	976,73	1.058,45	1.118,60	1.094,41	1.337,61
Rend. Aplic. Núcleo de Apoio a Serviço Familiar	7.257,07	1.056,63	1.084,21	1.174,92	1.241,68	1.214,83	1.484,80
Rend.Aplic.Incent.Constr.Academia Saúde - Emenda 001	1.231,86	179,36	184,04	199,44	210,77	206,21	252,04
Rend.Aplic.Incent.Constr.Academia Saúde - Emenda 002	1.285,25	187,13	192,02	208,08	219,91	215,15	262,96
Rend.Aplic. Requificação de UBS	537,39	78,24	80,29	87,00	91,95	89,96	109,95
Rend.Aplic.financ.Redes Cegonha	2.663,01	387,73	397,85	431,14	455,64	445,79	544,85

RECEITAS	PREVISTO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS MDE	36.062,92	5.250,76	5.387,80	5.838,59	6.170,37	6.036,93	7.378,47
Rend.Aplic. 25% - Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-
Rend.Apli.Fin.Merenda Escolar - (PNAE)	10.876,65	1.583,64	1.624,97	1.760,93	1.860,99	1.820,75	2.225,36
Rend.Apl.Fin.Sal.Educação	9.247,21	1.346,39	1.381,53	1.497,12	1.582,20	1.547,98	1.891,98
Rend.Apl.Fin.Programa Nacional de Transporte Escolar - PNTE	2.204,64	321,00	329,37	356,93	377,21	369,06	451,07
Rend.Apl.Fin.Conv.Transporte Escolar	13.734,42	1.999,73	2.051,92	2.223,60	2.349,96	2.299,14	2.810,06
REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECUR.VINCULADOS - ASPS	57.497,36	8.371,62	8.590,11	9.308,82	9.837,80	9.625,06	11.763,96
Remun. de Dep. Bac. de Rec. Próprio Vinc. Saúde	30.300,28	4.411,72	4.526,86	4.905,62	5.184,38	5.072,27	6.199,44
APLIC. FINANC. 1/3 FERIAS - SAUDE	3.425,73	498,79	511,80	554,63	586,14	573,47	700,90
APLIC. FINANC. 13º - SAUDE	23.690,88	3.449,39	3.539,42	3.835,55	4.053,51	3.965,85	4.847,15
Rend.Aplic. De Bens Móveis - Semusa	80,47	11,72	12,02	13,03	13,77	13,47	16,46
REC.REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCÁRIOS - RECURSOS DO FNAS	107.702,42	15.681,47	16.090,74	17.437,02	18.427,88	18.029,39	22.035,92
Rend.Apl.Fin.Prog.Apoio Port.Defic.Fisica	1.300,00	189,28	194,22	210,47	222,43	217,62	265,98
Rend.Apl.Fin.Familia PAIF	48.388,74	7.045,40	7.229,28	7.834,14	8.279,31	8.100,28	9.900,34
Aplic.Fianc.Abrigo	20.000,00	2.912,00	2.988,00	3.238,00	3.422,00	3.348,00	4.092,00
Rend.Aplic.Financ.Bolsa IGD SUAS	100,00	14,56	14,94	16,19	17,11	16,74	20,46
Rend.Aplic.Financ. FUNCRIANÇA	13.000,00	1.892,80	1.942,20	2.104,70	2.224,30	2.176,20	2.659,80
Rend.Aplic.Financ.BPC na Escola	214,34	31,21	32,02	34,70	36,67	35,88	43,85
Rend.Aplic.Financ.Manut. CREAS/PAEFI/LA/PSC	100,00	14,56	14,94	16,19	17,11	16,74	20,46
Rend.Aplic.Manutenção IGD SUAS	3.339,92	486,29	498,98	540,73	571,46	559,10	683,35
Rend.Aplic.Financ. Equipe Volante	6.000,00	873,60	896,40	971,40	1.026,60	1.004,40	1.227,60
Rend.Aplic.Financ. ACESSUAS TRABALHO	2.449,65	356,67	365,98	396,60	419,14	410,07	501,20
Rend.Aplic.Financ. POP DE RUA - PAC II	99,86	14,54	14,92	16,17	17,09	16,72	20,43
Rend.Aplic.Financ. Piso Básico variável - SFV	12.609,91	1.836,00	1.883,92	2.041,54	2.157,56	2.110,90	2.579,99
Rend.Aplic.Financ. Lanchas Assist. Social - LAS	100,00	14,56	14,94	16,19	17,11	16,74	20,46
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOS. RECURSOS DO FNDE	228,49	33,27	34,14	36,99	39,09	38,25	46,75
Rend.Aplic.Financ. Apoio as Creches	228,49	33,27	34,14	36,99	39,09	38,25	46,75
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	1.320,07	192,20	197,22	213,72	225,86	220,98	270,09
Rend.Aplic.Financ.Conv.Lei Pele	1.320,07	192,20	197,22	213,72	225,86	220,98	270,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	888.676,75	129.391,33	132.768,31	143.876,77	152.052,59	148.764,49	181.823,26
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	888.021,89	129.295,99	132.670,47	143.770,74	151.940,55	148.654,86	181.689,28
Rend.Aplic.Financ.-Prefeitura	865.812,10	126.062,24	129.352,33	140.174,98	148.140,45	144.936,95	177.145,16
Renda Aplic.Finan.1/3 Ferias-Prefeitura	1.967,57	286,48	293,95	318,55	336,65	329,37	402,56
Renda Aplic. Finan. 13º Salário-Prefeitura	20.242,22	2.947,27	3.024,19	3.277,22	3.463,44	3.388,55	4.141,56
REC.REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUR. NAO VINCULADOS	654,86	95,35	97,84	106,02	112,05	109,62	133,98
Rend.Apl.Fin.Rec.Próprio Sem vinculo com 25% Educ	654,86	95,35	97,84	106,02	112,05	109,62	133,98
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	5.100.000,00	742.560,00	761.940,00	825.690,00	872.610,00	853.740,00	1.043.460,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	5.100.000,00	742.560,00	761.940,00	825.690,00	872.610,00	853.740,00	1.043.460,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS	PREVISTO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	60.000,00	8.736,00	8.964,00	9.714,00	10.266,00	10.044,00	12.276,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.554.768,66	21.047.174,32	21.596.482,44	23.403.417,05	24.733.320,92	24.198.468,27	29.575.905,67
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	141.880.341,13	20.657.777,67	21.196.922,96	22.970.427,23	24.275.726,37	23.750.769,11	29.028.717,80
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	32.500.000,00	4.732.000,00	4.855.500,00	5.261.750,00	5.560.750,00	5.440.500,00	6.649.500,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.900,00	713,44	732,06	793,31	838,39	820,26	1.002,54
COTA-PARTE COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	43.200,00	6.289,92	6.454,08	6.994,08	7.391,52	7.231,68	8.838,72
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	391.218,97	56.961,48	58.448,11	63.338,35	66.937,57	65.490,06	80.043,40
TRANSF.RECURSOS DO SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO	24.726.135,28	3.600.125,30	3.694.084,61	4.003.161,30	4.230.641,75	4.139.155,05	5.058.967,28
Piso de Atenção Basica Fixo (PAB-Fixo)	2.834.208,00	412.660,68	423.430,68	458.858,28	484.932,99	474.446,42	579.878,96
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	274.800,00	40.010,88	41.055,12	44.490,12	47.018,28	46.001,52	56.224,08
Programa Saúde da Família - SF	1.297.020,00	188.846,11	193.774,79	209.987,54	221.920,12	217.121,15	265.370,29
Agente Comunitário de Saúde - ACS	1.950.949,00	284.058,17	291.471,78	315.858,64	333.807,37	326.588,86	399.164,17
Saúde Bucal - SB	120.420,00	17.533,15	17.990,75	19.496,00	20.603,86	20.158,31	24.637,93
Programa de Requalificação de UBS - Reforma	321.021,32	46.740,70	47.960,59	51.973,35	54.926,75	53.738,97	65.680,96
Teto Financeiro do MAC	11.997.691,20	1.746.863,84	1.792.455,07	1.942.426,21	2.052.804,96	2.008.413,51	2.454.727,62
CEO - Centros de Especialidades Odontológicas	158.400,00	23.063,04	23.664,96	25.644,96	27.102,24	26.516,16	32.408,64
Teto da Rede Psicossocial	410.832,00	59.817,14	61.378,30	66.513,70	70.293,36	68.773,28	84.056,23
Núcleo de Apoio da Família - NASF	480.000,00	69.888,00	71.712,00	77.712,00	82.128,00	80.352,00	98.208,00
Unidade de Pronto Atendimento - UPA	680.897,29	99.138,65	101.726,06	110.237,27	116.501,53	113.982,21	139.311,59
Nefrologia	2.352.925,08	342.585,89	351.527,01	380.938,57	402.585,48	393.879,66	481.408,47
Rede Cegonha	1.000,00	145,60	149,40	161,90	171,10	167,40	204,60
Teto Financeiro de Vigilancia em Saúde	925.841,28	134.802,49	138.320,69	149.893,70	158.411,44	154.985,83	189.427,13
Campanha de Vacinação Poliomielite	24.896,26	3.624,90	3.719,50	4.030,70	4.259,75	4.167,63	5.093,77
Campanha de Vacinação Anti-Rabica	29.759,59	4.333,00	4.446,08	4.818,08	5.091,87	4.981,76	6.088,81
Campanha de Vacinação Influenza H1N1	67.882,86	9.883,74	10.141,70	10.990,24	11.614,76	11.363,59	13.888,83
Campanha de Vacinação do Sarampo e Rubéola	18.765,24	2.732,22	2.803,53	3.038,09	3.210,73	3.141,30	3.839,37
Vigilancia Sanitaria	76.815,00	11.184,26	11.476,16	12.436,35	13.143,05	12.858,83	15.716,35
Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	103.459,86	15.063,76	15.456,90	16.750,15	17.701,98	17.319,18	21.167,89
Programa Assistencia Farmaceutica - SUS (Componente Básico)	598.551,30	87.149,07	89.423,56	96.905,46	102.412,13	100.197,49	122.463,60
TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS	1.872.429,20	272.625,69	279.740,92	303.146,29	320.372,64	313.444,65	383.099,01
Casa da Família - Centro Ref.Assist.Social - CRAS/PAIF	432.000,00	62.899,20	64.540,80	69.940,80	73.915,20	72.316,80	88.387,20
Programa Abrigo - SAC - Abrigo	108.000,00	15.724,80	16.135,20	17.485,20	18.478,80	18.079,20	22.096,80
Piso Básico Variável - SCFV	402.000,00	58.531,20	60.058,80	65.083,80	68.782,20	67.294,80	82.249,20
Progr.Assist.Pessoa Port.Deficiência	34.053,60	4.958,20	5.087,61	5.513,28	5.826,57	5.700,57	6.967,37

IGD - Programa Bolsa Família	228.000,00	33.196,80	34.063,20	36.913,20	39.010,80	38.167,20	46.648,80
Programa de Manutenção do CREAS/PAEFI/LA/PSC	236.400,00	34.419,84	35.318,16	38.273,16	40.448,04	39.573,36	48.367,44
Manutenção do IGD SUAS	32.799,60	4.775,62	4.900,26	5.310,26	5.612,01	5.490,65	6.710,80
Manutenção da Equipe Volante - CRAS São Francisco	54.000,00	7.862,40	8.067,60	8.742,60	9.239,40	9.039,60	11.048,40
Manutenção do BPC na Escola	3.360,00	489,22	501,98	543,98	574,90	562,46	687,46

RECEITAS	PREVISTO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Acesso ao Trabalho Emprego - ACESSUAS - TRABALHO	179.816,00	26.181,21	26.864,51	29.112,21	30.766,52	30.101,20	36.790,35
POP DE RUA - PACII	78.000,00	11.356,80	11.653,20	12.628,20	13.345,80	13.057,20	15.958,80
PBV - Lanchas da Assist-ência Social -LAS	84.000,00	12.230,40	12.549,60	13.599,60	14.372,40	14.061,60	17.186,40
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.945.000,00	283.192,00	290.583,00	314.895,50	332.789,50	325.593,00	397.947,00
TRANSFERÊNCIA DO SALARIO - EDUCAÇÃO	850.000,00	123.760,00	126.990,00	137.615,00	145.435,00	142.290,00	173.910,00
TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	730.000,00	106.288,00	109.062,00	118.187,00	124.903,00	122.202,00	149.358,00
TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	190.000,00	27.664,00	28.386,00	30.761,00	32.509,00	31.806,00	38.874,00
OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE	175.000,00	25.480,00	26.145,00	28.332,50	29.942,50	29.295,00	35.805,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/	62.836,73	9.149,03	9.387,81	10.173,27	10.751,36	10.518,87	12.856,39
AUXILIO FINANCEIRO- ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	925.085,92	134.692,51	138.207,84	149.771,41	158.282,20	154.859,38	189.272,58
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	57.836.308,55	8.420.966,52	8.640.744,50	9.363.698,35	9.895.792,39	9.681.798,05	11.833.308,73
COTA-PARTE DO ICMS	46.100.000,00	6.712.160,00	6.887.340,00	7.463.590,00	7.887.710,00	7.717.140,00	9.432.060,00
COTA-PARTE DO IPVA	11.500.000,00	1.674.400,00	1.718.100,00	1.861.850,00	1.967.650,00	1.925.100,00	2.352.900,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	179.459,29	26.129,27	26.811,22	29.054,46	30.705,48	30.041,49	36.717,37
COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	56.849,26	8.277,25	8.493,28	9.203,90	9.726,91	9.516,57	11.631,36
TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	446.976,68	65.079,80	66.778,32	72.365,52	76.477,71	74.823,90	91.451,43
Programa Saúde da Família - Estado	170.000,00	24.752,00	25.398,00	27.523,00	29.087,00	28.458,00	34.782,00
Programa Assistencia Farmaceutica-Estado(Componente Básico)	276.976,68	40.327,80	41.380,32	44.842,52	47.390,71	46.365,90	56.669,43
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.126.249,80	3.075.981,97	3.156.261,72	3.420.339,84	3.614.701,34	3.536.534,22	4.322.430,71
Fundeb Origem 60% FPM	1.505.000,94	219.128,14	224.847,14	243.659,65	257.505,66	251.937,16	307.923,19
Fundeb Origem 40% FPM	1.003.334,08	146.085,44	149.898,11	162.439,79	171.670,46	167.958,12	205.282,15
Fundeb Origem 60 % IPI/EXP.	28.381,30	4.132,32	4.240,17	4.594,93	4.856,04	4.751,03	5.806,81
Fundeb Origem 40 % IPI/EXP.	18.920,84	2.754,87	2.826,77	3.063,28	3.237,36	3.167,35	3.871,20
Fundeb Origem 60% ICMS	6.111.243,62	889.797,07	913.019,80	989.410,34	1.045.633,78	1.023.022,18	1.250.360,44
Fundeb Origem 40% ICMS	4.074.162,40	593.198,05	608.679,86	659.606,89	697.089,19	682.014,79	833.573,63
Fundeb Origem 60% L.C. 87/96	10.500,08	1.528,81	1.568,71	1.699,96	1.796,56	1.757,71	2.148,32
Fundeb Origem 40% L.C. 87/96	7.000,08	1.019,21	1.045,81	1.133,31	1.197,71	1.171,81	1.432,22
Fundeb Origem 60% IPVA	234.441,18	34.134,64	35.025,51	37.956,03	40.112,89	39.245,45	47.966,67
Fundeb Origem 40% IPVA	158.610,35	23.093,67	23.696,39	25.679,02	27.138,23	26.551,37	32.451,68
Fundeb Origem 60% ITR	6.507,50	947,49	972,22	1.053,56	1.113,43	1.089,36	1.331,43
Fundeb Origem 40% ITR	4.338,33	631,66	648,15	702,38	742,29	726,24	887,62
Fundeb Origem 60% FPE	4.770.451,52	694.577,74	712.705,46	772.336,10	816.224,26	798.573,58	976.034,38
Fundeb Origem 40% FPE	3.180.300,95	463.051,82	475.136,96	514.890,72	544.149,49	532.382,38	650.689,57
Fundeb Origem 60% ITCMD	7.833,96	1.140,62	1.170,39	1.268,32	1.340,39	1.311,40	1.602,83
Fundeb Origem 40% ITCMD	5.222,67	760,42	780,27	845,55	893,60	874,27	1.068,56
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	107.927,53	15.714,25	16.124,37	17.473,47	18.466,40	18.067,07	22.081,97
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.566.500,00	373.682,40	383.435,10	415.516,35	439.128,15	429.632,10	525.105,90
Convênio Minha Casa Minha Vida	1.500,00	218,40	224,10	242,85	256,65	251,10	306,90
Conv.2627.10001065-43/12 -Elabor.Proj.Centro de Convênções	10.000,00	1.456,00	1.494,00	1.619,00	1.711,00	1.674,00	2.046,00

RECEITAS	PREVISTO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000,00	218.400,00	224.100,00	242.850,00	256.650,00	251.100,00	306.900,00
Convênio FITHA	1.000.000,00	145.600,00	149.400,00	161.900,00	171.100,00	167.400,00	204.600,00
Conv.355/PGE/12 - Regularização Fundiária	50.000,00	7.280,00	7.470,00	8.095,00	8.550,00	8.370,00	10.230,00
Convênio n°.022/13/DER-RO - Aquisição de Combustível	5.000,00	728,00	747,00	809,50	855,50	837,00	1.023,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.541.673,26	1.243.667,63	1.276.125,99	1.382.896,90	1.461.480,29	1.429.876,10	1.747.626,35
MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILÂNCIA	1,80	0,26	0,27	0,29	0,31	0,30	0,37
MULTAS DO IPTU - PRÓPRIO	12.000,00	1.747,20	1.792,80	1.942,80	2.053,20	2.008,80	2.455,20
JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	50.300,00	7.323,68	7.514,82	8.143,57	8.606,33	8.420,22	10.291,38
MULTAS DO ITBI - PRÓPRIO	2.737,67	398,60	409,01	443,23	468,42	458,29	560,13
JUROS DE MORA DO ITBI - PRÓPRIO	4.300,52	626,16	642,50	696,25	735,82	719,91	879,89
MULTAS DO ISS - PRÓPRIO	106.000,00	15.433,60	15.836,40	17.161,40	18.136,60	17.744,40	21.687,60
JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	272.575,07	39.686,93	40.722,72	44.129,90	46.637,59	45.629,07	55.768,86
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	40.000,00	5.824,00	5.976,00	6.476,00	6.844,00	6.696,00	8.184,00
JUROS DOS REPARCELAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS DAS TAXAS	17.188,57	2.502,66	2.567,97	2.782,83	2.940,96	2.877,37	3.516,78
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	9.498,39	1.382,97	1.419,06	1.537,79	1.625,17	1.590,03	1.943,37
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF- PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU- PROPRIO	1.078.512,55	157.031,43	161.129,77	174.611,18	184.533,50	180.543,00	220.663,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI- PROPRIO	15.204,96	2.213,84	2.271,62	2.461,68	2.601,57	2.545,31	3.110,93
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	209.000,00	30.430,40	31.224,60	33.837,10	35.759,90	34.986,60	42.761,40
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1.002.716,01	145.995,45	149.805,77	162.339,72	171.564,71	167.854,66	205.155,70
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	252,29	36,73	37,69	40,85	43,17	42,23	51,62
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	-	-	-	-	-	-	-
AUTO DE INFRAÇÃO - OUTROS	106.700,00	15.535,52	15.940,98	17.274,73	18.256,37	17.861,58	21.830,82
AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	667.707,69	97.218,24	99.755,53	108.101,88	114.244,79	111.774,27	136.612,99
INDENIZACOES E RESTITUICOES	107.600,00	15.666,56	16.075,44	17.420,44	18.410,36	18.012,24	22.014,96
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	2.500.000,00	364.000,00	373.500,00	404.750,00	427.750,00	418.500,00	511.500,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER	48.500,00	7.061,60	7.245,90	7.852,15	8.298,35	8.118,90	9.923,10
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	550.000,00	80.080,00	82.170,00	89.045,00	94.105,00	92.070,00	112.530,00
REC.DA DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCAL.E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	871,99	126,96	130,28	141,18	149,20	145,97	178,41
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.737.185,53	252.934,21	259.535,52	281.250,34	297.232,44	290.804,86	355.428,16
REC.DIV.ATIVA Não-TRIB.PROVENIENTE IMPUTAÇÃO MULTAS DIVERSAS	2.820,22	410,62	421,34	456,59	482,54	472,10	577,02
RECEITAS DE CAPITAL	12.736.829,00	1.854.482,30	1.902.882,25	2.062.092,62	2.179.271,44	2.132.145,17	2.605.955,21
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.750.000,00	691.600,00	709.650,00	769.025,00	812.725,00	795.150,00	971.850,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	1.220.000,00	177.632,00	182.268,00	197.518,00	208.742,00	204.228,00	249.612,00
Construção de Academia da Saúde - Emenda 001	36.000,00	5.241,60	5.378,40	5.828,40	6.159,60	6.026,40	7.365,60
Construção de Academia da Saúde - Emenda 002	36.000,00	5.241,60	5.378,40	5.828,40	6.159,60	6.026,40	7.365,60
Centro de Reabilitação - CER	375.000,00	54.600,00	56.025,00	60.712,50	64.162,50	62.775,00	76.725,00
Oficina Ortopédica	25.000,00	3.640,00	3.735,00	4.047,50	4.277,50	4.185,00	5.115,00

RECEITAS	PREVISTO	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Centro de Parto Normal	108.000,00	15.724,80	16.135,20	17.485,20	18.478,80	18.079,20	22.096,80
CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	640.000,00	93.184,00	95.616,00	103.616,00	109.504,00	107.136,00	130.944,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	6.766.829,00	985.250,30	1.010.964,25	1.095.549,62	1.157.804,44	1.132.767,17	1.384.493,21
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5.610.829,00	816.936,70	838.257,85	908.393,22	960.012,84	939.252,77	1.147.975,61
Conv. 374.129-35/2011 - Ampl.Centro de Saúde da Mulher-BNH	1.000,00	145,60	149,40	161,90	171,10	167,40	204,60
Conv.046/PCN/2012 - Constr.de Creche Municipal	5.000,00	728,00	747,00	809,50	855,50	837,00	1.023,00
PROINFÂNCIA - Construção de Creches	500.000,00	72.800,00	74.700,00	80.950,00	85.550,00	83.700,00	102.300,00
PROINFÂNCIA - Implementação de Creches	110.000,00	16.016,00	16.434,00	17.809,00	18.821,00	18.414,00	22.506,00
Conv. 291/06-Constr. Alargamento da Ponte Rio Machado BR 364	10.000,00	1.456,00	1.494,00	1.619,00	1.711,00	1.674,00	2.046,00
Contr.Rep.366.372-39/2011 - Pavimentação de Vias Públicas	599.654,00	87.309,62	89.588,31	97.083,98	102.600,80	100.382,08	122.689,21
Conv. 188/PCN/2012 - Paviment. de Ruas no Município	10.000,00	1.456,00	1.494,00	1.619,00	1.711,00	1.674,00	2.046,00
Conv.388.008-74/12 - Paviment.Vias Públicas - Novo Urupá	270.175,00	39.337,48	40.364,15	43.741,33	46.226,94	45.227,30	55.277,81
Conv. 126/DEPCN/2014 - Pavimentação em Bloquete	5.000,00	728,00	747,00	809,50	855,50	837,00	1.023,00
Conv.435/PCN/2012 - Paviment. de Vias Urbanas	5.000,00	728,00	747,00	809,50	855,50	837,00	1.023,00
Conv. 563/DEPCN/2013 - Paviment. de Ruas	5.000,00	728,00	747,00	809,50	855,50	837,00	1.023,00
Conv. 678/DEPCN/2013 - Paviment. de Ruas	500.000,00	72.800,00	74.700,00	80.950,00	85.550,00	83.700,00	102.300,00
Conv. 442/DEPCN/2013 - Microrrevest. Recapeam. Asfáltico	1.000.000,00	145.600,00	149.400,00	161.900,00	171.100,00	167.400,00	204.600,00
Conv. 198/PCN/2012 - Paviment. de Vias no Município	1.000.000,00	145.600,00	149.400,00	161.900,00	171.100,00	167.400,00	204.600,00
Conv. 081/PCN/2012 - Constr.Quadra Poliesp.EFA	5.000,00	728,00	747,00	809,50	855,50	837,00	1.023,00
Conv. 189/DEPCN/2013 - Constr.Quadra Poliesportiva	5.000,00	728,00	747,00	809,50	855,50	837,00	1.023,00
Contr.Rep. 371.524-67/11/ME - Constr.Quadra Poliesportiva	60.000,00	8.736,00	8.964,00	9.714,00	10.266,00	10.044,00	12.276,00
Conv. 190/DEPCN/2013 - Aquisição de Equipamentos	5.000,00	728,00	747,00	809,50	855,50	837,00	1.023,00
Convênio nº.117/PCN/2011 - Urbanização Av.Brasil	100.000,00	14.560,00	14.940,00	16.190,00	17.110,00	16.740,00	20.460,00
Conv.267.884-23/08 - Constr.Arena Parq.Exposição	1.400.000,00	203.840,00	209.160,00	226.660,00	239.540,00	234.360,00	286.440,00
Conv. 026/DEPCN/2013 - Aquisição de Equipamentos	5.000,00	728,00	747,00	809,50	855,50	837,00	1.023,00
Conv. 199/PCN/2012 - Construção de Bueiros	5.000,00	728,00	747,00	809,50	855,50	837,00	1.023,00
Conv. 042/PCN/2012 - Construção de Bueiros	5.000,00	728,00	747,00	809,50	855,50	837,00	1.023,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.156.000,00	168.313,60	172.706,40	187.156,40	197.791,60	193.514,40	236.517,60
Conv. 333/PGE/2013 - Aquisição de Ambulância	1.000,00	145,60	149,40	161,90	171,10	167,40	204,60
Recuperação de Vias Urbanas - Conv.023/DER-RO/14	10.000,00	1.456,00	1.494,00	1.619,00	1.711,00	1.674,00	2.046,00
Pavimentação em Blocos de Concreto - Conv.019/13/GJ/DER-RO	100.000,00	14.560,00	14.940,00	16.190,00	17.110,00	16.740,00	20.460,00
Conv.038/13/GJ/DER-RO - Aquisição de tubos Circulares Epoxy	600.000,00	87.360,00	89.640,00	97.140,00	102.660,00	100.440,00	122.760,00
Conv.040/13/GJ/DER-RO - Aquisição de tubos Estruturados	445.000,00	64.792,00	66.483,00	72.045,50	76.139,50	74.493,00	91.047,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.537.234,06	951.821,28	976.662,77	1.058.378,19	1.118.520,75	1.094.332,98	1.337.518,09
(R) DEDUCOES DO FUNDEB	(18.069.439,21)	(2.630.910,35)	(2.699.574,22)	(2.925.442,21)	(3.091.681,05)	(3.024.824,12)	(3.697.007,26)
TOTAL	204.815.578,06	29.821.148,17	30.599.447,36	33.159.642,09	35.043.945,41	34.286.127,77	41.905.267,27

**DECRETO N. 4117/GAB/PM/JP/2015
05 DE JANEIRO DE 2015**

Aprova o Quadro de Cotas Trimestrais das despesas para o Exercício Financeiro de 2015 e dá outras providências.

JESUALDO PIRES, Prefeito do Município de Ji-Paraná, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Quadro de Cotas Trimestrais da despesa fixada na Lei nº 2738, de 07 de novembro de 2014, que cada unidade orçamentária fica autorizada a realizar nos termos do artigo 47 da Lei 4.320/64.

Art. 2º Os recursos ordinários serão executados pelas unidades orçamentárias, trimestralmente, de acordo com os limites previstos na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2015, a saber:

Unidades Orçamentárias	Dotação Inicial	1º COTA	2º COTA	3º COTA	4º COTA
Câmara Municipal	7.893.302,62	1.839.928,84	1.853.347,46	1.914.125,89	2.285.900,44
Gabinete do Prefeito	7.060.273,78	1.645.749,82	1.657.752,28	1.712.116,39	2.044.655,29
Controladoria-Geral do Município	745.763,19	173.837,40	175.105,20	180.847,57	215.973,02
Procuradoria-Geral do Município	2.964.423,58	691.007,14	696.046,66	718.872,72	858.497,07
Secretaria Municipal de Administração	12.962.351,77	3.021.524,20	3.043.560,20	3.143.370,30	3.753.897,07
Secretaria Municipal de Fazenda	11.889.232,95	2.771.380,20	2.791.591,90	2.883.138,99	3.443.121,86
Secretaria Municipal de Educação	41.998.280,90	9.789.799,28	9.861.196,36	10.184.583,12	12.162.702,15
Fundo Municipal de Saúde	53.007.462,25	12.356.039,45	12.446.152,14	12.854.309,60	15.350.961,07
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	34.597.413,14	8.064.657,00	8.123.472,61	8.389.872,69	10.019.410,85
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.241.218,63	522.428,06	526.238,13	543.495,52	649.056,92
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	1.283.119,59	299.095,18	301.276,48	311.156,50	371.591,43
Secretaria Municipal de Governo	151.870,80	35.401,08	35.659,26	36.828,67	43.981,78
Secretaria Municipal de Indústria, Com. e Desenvolvimento	42.340,00	9.869,45	9.941,43	10.267,45	12.261,66
Secretaria Municipal de Esporte e Turismo	1.225.528,50	285.670,69	287.754,09	297.190,66	354.913,05
Secretaria Municipal de Regul. Fundiária e Habitação	744.982,31	173.655,38	174.921,85	180.658,21	215.746,88
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.336.368,45	311.507,49	313.779,31	324.069,35	387.012,30
Secretaria Municipal de Planejamento	2.537.619,07	591.519,01	595.832,96	615.372,62	734.894,48
Fundação Cultural de Ji-Paraná	623.432,00	145.322,00	146.381,83	151.182,26	180.545,91
Fundo Municipal de Assistência Social	4.259.112,94	992.799,23	1.000.039,72	1.032.834,89	1.233.439,11
Regime Próprio Previdência Social	16.921.734,06	3.944.456,21	3.973.223,16	4.103.520,51	4.900.534,18
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados	96.000,00	22.377,60	22.540,80	23.280,00	27.801,60
Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	233.747,53	54.486,55	54.883,92	56.683,78	67.693,28
TOTAL	204.815.578,06	47.742.511,25	48.090.697,73	49.667.777,68	59.314.591,41

Art. 3º Serão movimentados pelo montante autorizado na LOA/2015, à medida que ocorrer a liberação de recursos financeiros oriundos de convênios e outras transferências federais e estaduais e operações de crédito.

Art. 4º As dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta serão distribuídas trimestralmente pelas próprias unidades gestoras.

Art. 5º Fica autorizada antecipação de cotas trimestrais referentes às despesas com pessoal, encargos, consignações, contratos e outras, as quais deverão ser reprogramadas após prévia análise da Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

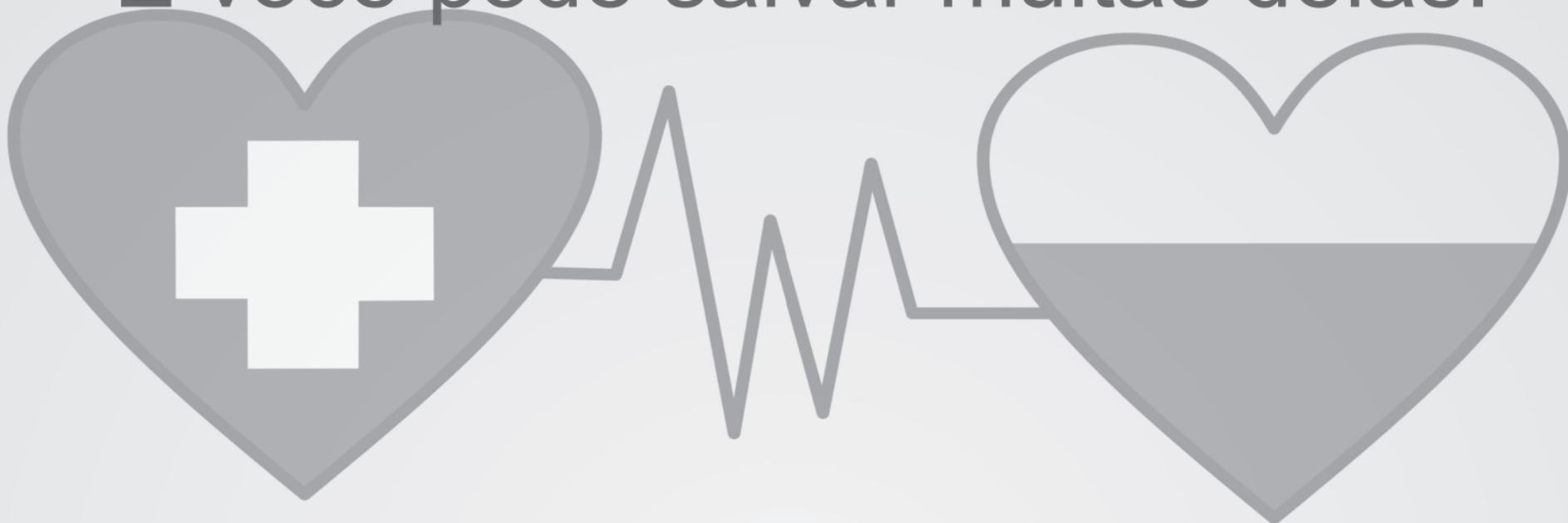
Palácio Urupá, aos 5 dias do mês de janeiro de 2015.

JESUALDO PIRES
Prefeito Municipal

Jair Marinho
Secretário Municipal de Administração

Sangue é Vida!

E você pode salvar muitas delas.



PARA DOAR, É PRECISO:

- ♡ Ter mais de 18 e menos de 60 anos;
- ♡ Peso superior a 50 Kg;
- ♡ Se homem, deve ter doado há mais de 60 dias;
- ♡ Se mulher deve ter doado há mais de 90 dias, não estar grávida, não estar amamentando, já terem se passado pelo menos 3 meses de parto ou aborto;
- ♡ Se você não teve malária ou esteve em região de malária nos últimos 6 meses;
- ♡ Se você não tem tatuagens recentes (menos de 1 ano);
- ♡ Se você não ingerir bebidas alcoólicas nas 24h que antecedem a doação;

DOE

DOE SANGUE VOCÊ TAMBÉM!

