



Jornal Oficial de Jahu

Imprensa Oficial do Município de Jahu - Estado de São Paulo
Criado pela Lei Municipal nº 2194 de 22/04/1983. Regulamentado pelo Decreto nº 2388 de 06/06/1983

Redação: Rua Paissandu nº 444 - Centro - Jahu - SP

Editado e composto sob responsabilidade do Departamento de Comunicação

Doe Medula Óssea. Salve uma Vida!

Ano IX Volume 3/3 Nº 719 Semana de 25 a 31 de dezembro de 2015 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

(Continuação LEI Nº 5.059 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 - ANEXO V DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E DAS DESPESAS COM PESSOAL)

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAHU							CONAM	
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015										
QUADRO I - B										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
								Página	63	
ORGÃO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO								
UNIDADE	: 02.27.00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA								
SUBUNIDADE	: 02.27.02	TRANSPORTE							1.547.851,00	
ESFERA	: FISCAL									
PROGRAMA										
0003	CIDADE JARDIM							1.547.851,00		
FUNÇÃO										
15	URBANISMO							1.547.851,00		
SUBFUNÇÃO										
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA							1.547.851,00		
GRUPO DE DESPESA										
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.547.851,00		
FONTE DE RECURSO										
01	TESOURO							1.547.851,00		
FONTE DE RECURSO										
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA		
TESOURO		0,00	0,00	1.547.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA									
PROGRAMA : 0003 CIDADE JARDIM								1.547.851,00	
AÇÃO									
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE									
FONTE DE RECURSO									
15.451.0003.2050	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA							1.547.851,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
APLICACOES DIRETAS									
PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 50								1.547.851,00	
								TESOURO	1.547.851,00

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAHU							CONAM	
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015										
QUADRO I - B										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
								Página	64	

DESCRIÇÃO : MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAHU							CONAM	
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015										
QUADRO I - B										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
								Página	65	
ORGÃO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO								
UNIDADE	: 02.27.00	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA								
SUBUNIDADE	: 02.27.03	SERVICOS MUNICIPAIS							16.541.139,27	
ESFERA	: FISCAL									
PROGRAMA										
0003	CIDADE JARDIM							16.541.139,27		
FUNÇÃO										
15	URBANISMO							16.541.139,27		
SUBFUNÇÃO										
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA							16.540.020,27		
452	SERVICOS URBANOS							1.119,00		
GRUPO DE DESPESA										
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.046.064,00		
4	INVESTIMENTOS							15.495.075,27		
FONTE DE RECURSO										
01	TESOURO							2.893.722,00		
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							1.410.000,00		
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							12.237.417,27		



FUNÇÃO	PROGRAMA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	VALOR
15.451.0003.1023	RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	15.499.207,27
		INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	15.474.178,27
			TESOURO	2.827.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.410.000,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	11.237.178,27
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 15			
DESCRICAO :	RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM VIAS PÚBLICAS			
15.451.0003.2030	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS E VICINAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.040.813,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.019.916,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.019.916,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	19.677,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.000.239,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.897,00
			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.897,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 200			
DESCRICAO :	MANUTENCAO AS VIAS URBANAS E VICINAIS			
15.452.0003.2031	MANUTENCAO DA FABRICACAO DE ARTEFATOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.119,00
			TESOURO	1.119,00
			TESOURO	1,119,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 40			
DESCRICAO :	MANUTENCAO DA FABRICACAO DE ARTEFATOS			
<p>ORGÃO : 02.00.00 PODER EXECUTIVO UNIDADE : 02.27.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA SUBUNIDADE : 02.27.04 TRANSITO ESFERA : FISCAL</p>				
<p>PROGRAMA : 0004 CIDADE LEGAL</p>				
<p>FUNÇÃO : 15 URBANISMO</p>				
<p>SUBFUNÇÃO : 452 SERVIÇOS URBANOS</p>				
<p>GRUPO DE DESPESA : 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</p>				
<p>4 INVESTIMENTOS</p>				
<p>FONTES DE RECURSO : 01 TESOURO</p>				
TESOURO				838.005,00
TESOURO				835.445,00
TESOURO				2.560,00
TESOURO				838.005,00
FUNÇÃO	PROGRAMA	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTES DE RECURSO	VALOR
15.452.0004.2036	CONTRIBUICAO AO FUNSET	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS A UNIAO	TESOURO	128.147,00
			TESOURO	128.147,00
			TESOURO	23.732,00
			TESOURO	23.732,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 450			
DESCRICAO :	CONTRIBUICAO AO FUNSET			
15.452.0004.2037	MANUTENCAO DO TRANSITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	709.858,00
			TESOURO	707.298,00
			TESOURO	707.298,00
			TESOURO	707.298,00
			TESOURO	2.560,00
			TESOURO	2.560,00
			TESOURO	2.560,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 450			
DESCRICAO :	MANUTENCAO DO TRANSITO			



CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAU								CONAM																																
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015																																										
QUADRO I - B																																										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																																										
										Página 69																																
ORGÃO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO																																								
UNIDADE	: 02.28.00	SECRETARIA DE PROJETOS																																								
SUBUNIDADE	: 02.28.01	PROJETOS								32.317.366,43																																
ESFERA	: FISCAL																																									
PROGRAMA																																										
0006	GESTAO MUNICIPAL									32.317.366,43																																
FUNCAO																																										
04	ADMINISTRACAO									32.317.366,43																																
SUBFUNCAO																																										
122	ADMINISTRACAO GERAL									32.317.366,43																																
GRUPO DE DESPESA																																										
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									914.744,82																																
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									2.860.749,67																																
4	INVESTIMENTOS									28.541.871,94																																
FONTE DE RECURSO																																										
01	TESOURO									3.327.994,49																																
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									20.455.277,13																																
07	OPERACOES DE CREDITO									8.534.094,81																																
RESERVA DE CONTINGENCIA																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE DE RECURSO</th> <th>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</th> <th>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</th> <th>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</th> <th>INVESTIMENTOS</th> <th>FINANCEIRAS</th> <th>AMORTIZACAO DA DIVIDA</th> <th>RESERVA DE CONTINGENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TESOURO</td> <td>914.744,82</td> <td>0,00</td> <td>2.410.749,67</td> <td>2.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>450.000,00</td> <td>20.005.277,13</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>OPERACOES DE CREDITO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.534.094,81</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>											FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TESOURO	914.744,82	0,00	2.410.749,67	2.500,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	450.000,00	20.005.277,13	0,00	0,00	0,00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	8.534.094,81	0,00	0,00	0,00
FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA																																			
TESOURO	914.744,82	0,00	2.410.749,67	2.500,00	0,00	0,00	0,00																																			
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	450.000,00	20.005.277,13	0,00	0,00	0,00																																			
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	8.534.094,81	0,00	0,00	0,00																																			

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAU								CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015										
QUADRO I - B										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
										Página 70
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA										
PROGRAMA : 0006 GESTAO MUNICIPAL										32.317.366,43
ACAO										
04.122.0006.1033		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICI				FONTE DE RECURSO				31.156.832,61
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								2.616.460,67
		APLICACOES DIRETAS				TESOURO				2.616.460,67
						TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				2.166.460,67
										450.000,00
		INVESTIMENTOS								28.540.371,94
		APLICACOES DIRETAS				TESOURO				28.540.371,94
										1.000,00
						TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				20.005.277,13
						OPERACOES DE CREDITO				8.534.094,81
PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1										
DESCRICAO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS										
ACAO										
04.122.0006.2008		MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA				FONTE DE RECURSO				1.160.533,82
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								914.744,82
		APLICACOES DIRETAS				TESOURO				914.744,82
										244.289,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				TESOURO				244.289,00
		APLICACOES DIRETAS								244.289,00
										1.500,00
		INVESTIMENTOS				TESOURO				1.500,00
		APLICACOES DIRETAS								1.500,00
PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1										
DESCRICAO : MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS										

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAU								CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015										
QUADRO I - B										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
										Página 71
ORGÃO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO								
UNIDADE	: 02.29.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TRABALHO								
SUBUNIDADE	: 02.29.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS								1.917.016,79
ESFERA	: FISCAL									
PROGRAMA										
0001	CIDADE EMPREENDEDORA									1.917.016,79
FUNCAO										
23	COMERCIO E SERVICOS									1.917.016,79
SUBFUNCAO										
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO									1.916.516,79
691	PROMOCAO COMERCIAL									500,00
GRUPO DE DESPESA										
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									1.077.044,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									776.211,86
4	INVESTIMENTOS									63.760,00
FONTE DE RECURSO										
01	TESOURO									1.917.016,79



FUNÇÃO DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	1.077.044,93	0,00	776.211,86	63.760,00	0,00	0,00	0,00
CN-SIFFM MUNICIPIO DE JAU LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015 QUADRO I - B ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Pagina 72							
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA							
PROGRAMA : 0001 CIDADE EMPREENDEDORA							1.917.016,79
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO				
23.691.0001.1003	DISTRITO EMPRESARIAL POTUNDUVA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS		TESOURO	500,00		
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1						
DESCRICAO :	DISTRITO EMPRESARIAL POTUNDUVA						
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO				
23.121.0001.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS		TESOURO	1.916.516,79		
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1						
DESCRICAO :	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO				
23.121.0001.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS		TESOURO	1.077.044,93		
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 2						
DESCRICAO :	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO				
23.121.0001.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS		TESOURO	775.711,86		
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 2						
DESCRICAO :	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO				
23.121.0001.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS		TESOURO	63.760,00		
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 2						
DESCRICAO :	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
CN-SIFFM MUNICIPIO DE JAU LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015 QUADRO I - B ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Pagina 73							
ORGAO : 02.00.00	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE : 02.30.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA						
SUBUNIDADE : 02.30.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS						1.524.773,85
ESFERA : FISCAL							
PROGRAMA							
0001	CIDADE EMPREENDEDORA						1.524.773,85
FUNCAO							
20	AGRICULTURA						1.519.690,85
23	COMERCIO E SERVICOS						5.083,00
SUBFUNCAO							
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						1.519.690,85
601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL						4.583,00
605	ABASTECIMENTO						500,00
GRUPO DE DESPESA							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.067.793,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						455.980,65
4	INVESTIMENTOS						1.000,00
FUNTE DE RECURSO							
01	TESOURO						1.524.773,85
FUNTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	1.067.793,20	0,00	455.980,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00
CN-SIFFM MUNICIPIO DE JAU LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015 QUADRO I - B ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Pagina 74							
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA							
PROGRAMA : 0001 CIDADE EMPREENDEDORA							1.524.773,85
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO				
23.605.0001.1026	REORGANIZACAO DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DE HORTIFR	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS		TESOURO	500,00		
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1						
DESCRICAO :	REORGANIZACAO DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DE HORTIFRUTI						
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO				
20.121.0001.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS		TESOURO	1.519.690,85		
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1						
DESCRICAO :	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO				
20.121.0001.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS		TESOURO	1.067.793,20		
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1						
DESCRICAO :	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS						
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO				
23.601.0001.2336	HORTA COMUNITARIA (JD. PADRE AUGUSTO SANI)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS		TESOURO	3.583,00		
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1						
DESCRICAO :	.						
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO				
23.601.0001.2336	HORTA COMUNITARIA (JD. PADRE AUGUSTO SANI)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS		TESOURO	3.583,00		
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1						
DESCRICAO :	.						
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FUNTE DE RECURSO				
23.601.0001.2336	HORTA COMUNITARIA (JD. PADRE AUGUSTO SANI)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS		TESOURO	3.583,00		
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1						
DESCRICAO :	.						



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM	
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015					
QUADRO I - B					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Pagina 78					
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA					
PROGRAMA : 0003 CIDADE JARDIM				1.187.927,96	
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO	
13.392.0003.1032		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS		1.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 0				TESOURO	
DESCRICAO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS				1.000,00	
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO	
13.391.0003.2053		PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO		500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	
		APLICACOES DIRETAS		500,00	
PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 2				TESOURO	
DESCRICAO : PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO				500,00	
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO	
13.392.0003.2055		DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL		1.186.427,96	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.185.427,96	
		APLICACOES DIRETAS		1.185.427,96	
		INVESTIMENTOS		1.000,00	
		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1				TESOURO	
DESCRICAO :				1.000,00	
CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM	
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015					
QUADRO I - B					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Pagina 79					
ORGAO : 02.00.00 PODER EXECUTIVO				1.000,00	
UNIDADE : 02.31.00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
SUBUNIDADE : 02.31.03 TURISMO					
ESFERA : FISCAL					
PROGRAMA					
0003 CIDADE JARDIM				1.000,00	
FUNCAO					
23 COMERCIO E SERVICOS				1.000,00	
SUBFUNCAO					
695 TURISMO				1.000,00	
GRUPO DE DESPESA					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
FONTE DE RECURSO					
01 TESOURO				1.000,00	
FONTE DE RECURSO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	
TESOURO		0,00		0,00	
				1.000,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA					
PROGRAMA : 0003 CIDADE JARDIM				1.000,00	
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO	
23.695.0003.2048		ESTRUTURACAO DOS SEGMENTOS TURISTICOS		500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	
		APLICACOES DIRETAS		500,00	
PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 9				TESOURO	
				500,00	
CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM	
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015					
QUADRO I - B					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Pagina 80					
DESCRICAO : ESTRUTURACAO DOS SEGMENTOS TURISTICOS					
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE		FONTE DE RECURSO	
23.695.0003.2049		INFRAESTRUTURA TURISTICA		500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	
		APLICACOES DIRETAS		500,00	
PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1				TESOURO	
DESCRICAO : INFRAESTRUTURA TURISTICA				500,00	
CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM	
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015					
QUADRO I - B					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Pagina 81					
ORGAO : 02.00.00 PODER EXECUTIVO				3.971.181,81	
UNIDADE : 02.32.00 SECRETARIA DE ESPORTES					
SUBUNIDADE : 02.32.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS					
ESFERA : FISCAL					
PROGRAMA					
0003 CIDADE JARDIM				3.971.181,81	



FUNCAO									
27	DESPORTO E LAZER								3.971.181,81
SUBFUNCAO									
811	DESPORTO DE RENDIMENTO								908.407,00
812	DESPORTO COMUNITARIO								2.902.834,81
813	LAZER								159.940,00
GRUPO DE DESPESA									
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								2.081.785,71
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.876.396,10
4	INVESTIMENTOS								13.000,00
FONTE DE RECURSO									
01	TESOURO								3.971.181,81
FONTE DE RECURSO									
TESOURO		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		2.081.785,71	0,00	1.876.396,10	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE JAU									
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015									
QUADRO I - B									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
									Pagina 82
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA									
PROGRAMA : 0003 CIDADE JARDIM									
3.971.181,81									
ACA0									
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE									
FONTE DE RECURSO									
27.812.0003.1025	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ES								2.500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.000,00
	APLICACOES DIRETAS				TESOURO				1.000,00
	INVESTIMENTOS								1.500,00
	APLICACOES DIRETAS				TESOURO				1.500,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 10								
DESCRICAO :	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS								
ACA0									
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE									
FONTE DE RECURSO									
27.812.0003.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA								2.836.152,81
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								2.081.785,71
	APLICACOES DIRETAS				TESOURO				2.081.785,71
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								744.367,10
	APLICACOES DIRETAS				TESOURO				744.367,10
	INVESTIMENTOS								10.000,00
	APLICACOES DIRETAS				TESOURO				10.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1								
DESCRICAO :	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS								
ACA0									
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE									
FONTE DE RECURSO									
27.812.0003.2044	ESPORTE E EDUCACAO								64.182,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								63.182,00
	APLICACOES DIRETAS				TESOURO				63.182,00
	INVESTIMENTOS								1.000,00
	APLICACOES DIRETAS				TESOURO				1.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 4								
DESCRICAO :	ESPORTE E EDUCACAO								
ACA0									
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE									
FONTE DE RECURSO									
27.813.0003.2045	ESPORTE E LAZER TOTAL								158.085,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								158.085,00
	APLICACOES DIRETAS				TESOURO				158.085,00
MUNICIPIO DE JAU									
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015									
QUADRO I - B									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
									Pagina 83
ACA0									
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE									
FONTE DE RECURSO									
27.813.0003.2046	ESPORTE E RECREACAO								1.855,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.355,00
	APLICACOES DIRETAS				TESOURO				1.355,00
	INVESTIMENTOS								500,00
	APLICACOES DIRETAS				TESOURO				500,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1								
DESCRICAO :	ESPORTE E RECREACAO								
ACA0									
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE									
FONTE DE RECURSO									
27.811.0003.2047	ESPORTE REPRESENTATIVO DO MUNICIPIO								908.407,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								908.407,00
	APLICACOES DIRETAS				TESOURO				908.407,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 6								
DESCRICAO :	ESPORTE REPRESENTATIVO DO MUNICIPIO								
MUNICIPIO DE JAU									
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015									
QUADRO I - B									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
									Pagina 84
ORGAO :	03.00.00 AGENCIA REGULADORA								935.000,00
ESFERA :	FISCAL								
PROGRAMA									
0005	CIDADE PARA TODOS								935.000,00



FUNCAO									
04	ADMINISTRACAO								935.000,00
SUBFUNCAO									
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO								935.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA									
03.01.01	AGENCIA REGULADORA								935.000,00
GRUPO DE DESPESA									
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								770.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								155.000,00
4	INVESTIMENTOS								10.000,00
FONTE DE RECURSO									
01	TESOURO								335.000,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								600.000,00
FONTE DE RECURSO									
TESOURO	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		170.000,00	0,00	155.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CN-SIFPM									
MUNICIPIO DE JAU									
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015									
QUADRO I - B									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
									Pagina 85
DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO									
PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS 935.000,00									
AÇÃO									
04.125.0005.2326	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				FONTE DE RECURSO			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS				TESOURO			
						RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS				TESOURO			
						TESOURO			
		INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS				TESOURO			
PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1									
CN-SIFPM									
MUNICIPIO DE JAU									
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015									
QUADRO I - B									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
									Pagina 86
PROGRAMA									
0005 CIDADE PARA TODOS 935.000,00									
FUNCAO									
04	ADMINISTRACAO								935.000,00
SUBFUNCAO									
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO								935.000,00
GRUPO DE DESPESA									
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								770.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								155.000,00
4	INVESTIMENTOS								10.000,00
FONTE DE RECURSO									
01	TESOURO								335.000,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								600.000,00
FONTE DE RECURSO									
TESOURO	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		170.000,00	0,00	155.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CN-SIFPM									
MUNICIPIO DE JAU									
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015									
QUADRO I - B									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
									Pagina 87
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA									
PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS 935.000,00									
AÇÃO									
04.125.0005.2326	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE				FONTE DE RECURSO			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS				TESOURO			
						RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS				TESOURO			
						TESOURO			
		INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS				TESOURO			
PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1									



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015				
QUADRO I - B				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
				Pagina 88
ORGÃO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO		148.597.355,85
ESFERA	: SEGURIDADE			
PROGRAMA				
0005	CIDADE PARA TODOS			148.597.355,85
FUNCAO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL		10.388.062,87	
10	SAUDE		138.209.292,98	
SUBFUNCAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL		5.064.541,47	
241	ASSISTENCIA AO IDOSO		568.852,90	
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		548.825,20	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		1.897.625,90	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.308.217,40	
301	ATENCAO BASICA		42.579.943,58	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		80.177.684,40	
303	SUPORE PROFILACTICO E TERAPEUTICO		13.031.085,00	
304	VIGILANCIA SANITARIA		1.625.553,00	
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		795.027,00	
UNIDADE ORCAMENTARIA				
02.02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		28.492,00	
02.13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		49.604.425,81	
02.13.02	ATENCAO BASICA		36.816.919,77	
02.13.03	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		39.480.047,40	
02.13.04	SUPORE PROFILACTICO E TERAPEUTICO		12.180.100,00	
02.13.06	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		127.800,00	
02.26.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.430.529,40	
02.26.03	DIVISAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		4.924.041,47	
02.26.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA ADOLSCENTE		3.000,00	
02.26.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		2.000,00	
GRUPO DE DESPESA				
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.228.015,98	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.394.690,95	
4	INVESTIMENTOS		974.648,92	
FONTE DE RECURSO				
01	TESOURO		95.615.951,58	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU		CONAM																																																																																															
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015																																																																																																			
QUADRO I - B																																																																																																			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																																																																																																			
				Pagina 89																																																																																															
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.038.687,00																																																																																																
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		51.772.311,87																																																																																																
07	OPERACOES DE CREDITO		170.405,40																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE DE RECURSO</th> <th>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</th> <th>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</th> <th>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</th> <th>INVESTIMENTOS</th> <th>INVERSOES FINANCEIRAS</th> <th>AMORTIZACAO DA DIVIDA</th> <th>RESERVA DE CONTINGENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TESOURO</td> <td>38.616.784,17</td> <td>0,00</td> <td>56.796.093,13</td> <td>203.074,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.038.687,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>6.611.231,81</td> <td>0,00</td> <td>44.389.505,42</td> <td>771.574,64</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>OPERACOES DE CREDITO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>170.405,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TESOURO	38.616.784,17	0,00	56.796.093,13	203.074,28	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	1.038.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.611.231,81	0,00	44.389.505,42	771.574,64	0,00	0,00	0,00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	170.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00																																																							
FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA																																																																																												
TESOURO	38.616.784,17	0,00	56.796.093,13	203.074,28	0,00	0,00	0,00																																																																																												
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	1.038.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.611.231,81	0,00	44.389.505,42	771.574,64	0,00	0,00	0,00																																																																																												
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	170.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO																																																																																																			
PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS				148.597.355,85																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1014</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO DE PAS</td> <td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td>588.773,28</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>128.880,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>128.880,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1014</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO DE PAS</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>118.880,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>459.893,28</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>459.893,28</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>99.893,28</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 0</td> <td>DESCRICAO : CONSTRUCAO DE PAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">10.303.0005.1119</td> <td rowspan="3">CENTRO REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER</td> <td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : UNIDADE (UNIDADE) : 1</td> <td>DESCRICAO : CENTRO REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1120</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS VILA REAL</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1121</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>					PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.301.0005.1014	CONSTRUCAO DE PAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.773,28	APLICACOES DIRETAS	128.880,00	TESOURO	128.880,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.000,00	10.301.0005.1014	CONSTRUCAO DE PAS	INVESTIMENTOS	118.880,00	APLICACOES DIRETAS	459.893,28	TESOURO	459.893,28	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	99.893,28	PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 0	DESCRICAO : CONSTRUCAO DE PAS			<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">10.303.0005.1119</td> <td rowspan="3">CENTRO REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER</td> <td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : UNIDADE (UNIDADE) : 1</td> <td>DESCRICAO : CENTRO REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1120</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS VILA REAL</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1121</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>					PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.303.0005.1119	CENTRO REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	APLICACOES DIRETAS	500,00	TESOURO	500,00	PRODUTO : UNIDADE (UNIDADE) : 1	DESCRICAO : CENTRO REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER			<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1120</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS VILA REAL</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1121</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>					PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.301.0005.1120	CONSTRUCAO UBS VILA REAL	INVESTIMENTOS	102.401,00	APLICACOES DIRETAS	102.401,00	TESOURO	102.401,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1,00	PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1	DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES			<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1121</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.301.0005.1121	CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA	INVESTIMENTOS	102.401,00	APLICACOES DIRETAS	102.401,00	TESOURO	102.401,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1,00	PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1	DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES		
PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO																																																																																																
10.301.0005.1014	CONSTRUCAO DE PAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.773,28																																																																																																
		APLICACOES DIRETAS	128.880,00																																																																																																
		TESOURO	128.880,00																																																																																																
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.000,00																																																																																																
10.301.0005.1014	CONSTRUCAO DE PAS	INVESTIMENTOS	118.880,00																																																																																																
		APLICACOES DIRETAS	459.893,28																																																																																																
		TESOURO	459.893,28																																																																																																
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	99.893,28																																																																																																
PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 0	DESCRICAO : CONSTRUCAO DE PAS																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">10.303.0005.1119</td> <td rowspan="3">CENTRO REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER</td> <td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : UNIDADE (UNIDADE) : 1</td> <td>DESCRICAO : CENTRO REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1120</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS VILA REAL</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1121</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>					PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.303.0005.1119	CENTRO REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	APLICACOES DIRETAS	500,00	TESOURO	500,00	PRODUTO : UNIDADE (UNIDADE) : 1	DESCRICAO : CENTRO REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER			<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1120</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS VILA REAL</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1121</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>					PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.301.0005.1120	CONSTRUCAO UBS VILA REAL	INVESTIMENTOS	102.401,00	APLICACOES DIRETAS	102.401,00	TESOURO	102.401,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1,00	PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1	DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES			<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1121</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.301.0005.1121	CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA	INVESTIMENTOS	102.401,00	APLICACOES DIRETAS	102.401,00	TESOURO	102.401,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1,00	PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1	DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES																																			
PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO																																																																																																
10.303.0005.1119	CENTRO REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00																																																																																																
		APLICACOES DIRETAS	500,00																																																																																																
		TESOURO	500,00																																																																																																
PRODUTO : UNIDADE (UNIDADE) : 1	DESCRICAO : CENTRO REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1120</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS VILA REAL</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1121</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>					PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.301.0005.1120	CONSTRUCAO UBS VILA REAL	INVESTIMENTOS	102.401,00	APLICACOES DIRETAS	102.401,00	TESOURO	102.401,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1,00	PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1	DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES			<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1121</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.301.0005.1121	CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA	INVESTIMENTOS	102.401,00	APLICACOES DIRETAS	102.401,00	TESOURO	102.401,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1,00	PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1	DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES																																																								
PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO																																																																																																
10.301.0005.1120	CONSTRUCAO UBS VILA REAL	INVESTIMENTOS	102.401,00																																																																																																
		APLICACOES DIRETAS	102.401,00																																																																																																
		TESOURO	102.401,00																																																																																																
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1,00																																																																																																
PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1	DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROGRAMA</th> <th>ACAO</th> <th>GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE</th> <th>FONTE DE RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">10.301.0005.1121</td> <td rowspan="4">CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>APLICACOES DIRETAS</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TESOURO</td> <td>102.401,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1</td> <td>DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	10.301.0005.1121	CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA	INVESTIMENTOS	102.401,00	APLICACOES DIRETAS	102.401,00	TESOURO	102.401,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1,00	PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1	DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES																																																																															
PROGRAMA	ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO																																																																																																
10.301.0005.1121	CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA	INVESTIMENTOS	102.401,00																																																																																																
		APLICACOES DIRETAS	102.401,00																																																																																																
		TESOURO	102.401,00																																																																																																
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1,00																																																																																																
PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1	DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES																																																																																																		



ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.301.0005.1122	CONSTRUCAO UBS JARDIM BELA VISTA		102.401,00
	INVESTIMENTOS		102.401,00
	APLICACOES DIRETAS		102.401,00
		TESOURO	1,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	102.400,00
PRODUTO :	CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1		
DESCRICAO :	MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES		
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.244.0005.2002	MANUTENCAO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE		28.492,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.176,00
	APLICACOES DIRETAS		23.176,00
	INVESTIMENTOS	TESOURO	23.176,00
	APLICACOES DIRETAS		5.316,00
		TESOURO	5.316,00
PRODUTO :	ASSISTENCIA SOCIAL (%) : 1		
DESCRICAO :	MANUTENCAO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE		
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.122.0005.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA		4.924.041,47
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.241.0005.2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA		2.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.292.944,47
	APLICACOES DIRETAS		3.292.944,47
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	3.292.944,47
	APLICACOES DIRETAS		1.621.097,00
		TESOURO	1.621.097,00
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM	
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015		
	QUADRO I - B		
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
		Página	91
	INVESTIMENTOS	TESOURO	1.621.097,00
	APLICACOES DIRETAS		12.000,00
		TESOURO	12.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 0		
DESCRICAO :	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.241.0005.2022	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA		106.745,40
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.243.0005.2022	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA		84.000,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.244.0005.2022	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA		1.784.665,40
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.000,00
	APLICACOES DIRETAS		23.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.865.996,16
	APLICACOES DIRETAS		1.865.996,16
		TESOURO	52.015,13
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	53.248,40
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.590.327,23
		OPERACOES DE CREDITO	170.405,40
	INVESTIMENTOS		86.414,64
	APLICACOES DIRETAS		86.414,64
		TESOURO	14.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	72.414,64
PRODUTO :	ASSISTENCIA SOCIAL (%) : 0		
PRODUTO :	ASSISTENCIA SOCIAL (%) : 1		
PRODUTO :	ASSISTENCIA SOCIAL (%) : 1		
DESCRICAO :	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA		
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.243.0005.2023	MANUTENCAO DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESC		2.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00
	APLICACOES DIRETAS		1.500,00
	INVESTIMENTOS	TESOURO	500,00
	APLICACOES DIRETAS		500,00
		TESOURO	500,00
PRODUTO :	ASSISTENCIA SOCIAL (%) : 2800		
DESCRICAO :	MANUTENCAO DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE		
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM	
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015		
	QUADRO I - B		
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
		Página	92
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.301.0005.2026	ATENCAO BASICA		35.468.715,30
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.674.110,30
	APLICACOES DIRETAS		22.674.110,30
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	22.674.110,30
	APLICACOES DIRETAS		12.730.793,00
		TESOURO	12.730.793,00
	INVESTIMENTOS	TESOURO	12.233.984,00
	APLICACOES DIRETAS		496.809,00
		TESOURO	63.812,00
		TESOURO	63.812,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 900000		
DESCRICAO :	ATENCAO BASICA		
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
10.301.0005.2027	AGENTES COMUNITARIOS		452.228,19
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,00
	APLICACOES DIRETAS		2,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	2,00
	APLICACOES DIRETAS		442.226,19
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	442.226,19
	INVESTIMENTOS		10.000,00
	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.000,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 900000		
DESCRICAO :	AGENTES COMUNITARIOS		
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.241.0005.2051	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		71.603,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.243.0005.2051	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		148.907,00
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	



08.244.0005.2051	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.000,00
		APLICACOES DIRETAS	6.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
		APLICACOES DIRETAS	560.010,00
		TESOURO	560.010,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	69.000,00
			95.788,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015	
	QUADRO I - B	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		Página 93

	INVESTIMENTOS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	395.222,00
	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
		TESOURO	3.000,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.000,00
			1.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 0
 PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 0
 PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 0
 DESCRICAO : MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.301.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE		5.763.023,81
------------------	-------------------------------	--	--------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.302.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE		17.604.995,32
------------------	-------------------------------	--	---------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.303.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE		13.030.585,00
------------------	-------------------------------	--	---------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.304.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE		1.625.553,00
------------------	-------------------------------	--	--------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.305.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE		667.227,00
------------------	-------------------------------	--	------------

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.231.459,21
--	----------------------------	--	---------------

	APLICACOES DIRETAS		19.231.459,21
--	--------------------	--	---------------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	12.649.727,40
--	---------------------------	---------	---------------

	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.581.731,81
--	--------------------	--	--------------

			19.436.914,92
--	--	--	---------------

		TESOURO	15.714.882,00
--	--	---------	---------------

		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.722.032,92
--	--	--	--------------

	INVESTIMENTOS		23.010,00
--	---------------	--	-----------

	APLICACOES DIRETAS		23.010,00
--	--------------------	--	-----------

		TESOURO	2.050,00
--	--	---------	----------

		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.960,00
--	--	--	-----------

PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 2
 PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1
 PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 2
 PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1
 PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 2
 DESCRICAO : APLICAR OS RECURSOS ARRECADADOS FUNDO A FUNDO EM ACOES DE SAUDE

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.301.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE		5.763.023,81
------------------	-------------------------------	--	--------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.302.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE		17.604.995,32
------------------	-------------------------------	--	---------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.303.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE		13.030.585,00
------------------	-------------------------------	--	---------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.304.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE		1.625.553,00
------------------	-------------------------------	--	--------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.305.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE		667.227,00
------------------	-------------------------------	--	------------

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.231.459,21
--	----------------------------	--	---------------

	APLICACOES DIRETAS		19.231.459,21
--	--------------------	--	---------------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	12.649.727,40
--	---------------------------	---------	---------------

	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.581.731,81
--	--------------------	--	--------------

			19.436.914,92
--	--	--	---------------

		TESOURO	15.714.882,00
--	--	---------	---------------

		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.722.032,92
--	--	--	--------------

	INVESTIMENTOS		23.010,00
--	---------------	--	-----------

	APLICACOES DIRETAS		23.010,00
--	--------------------	--	-----------

		TESOURO	2.050,00
--	--	---------	----------

		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.960,00
--	--	--	-----------

PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 2
 PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1
 PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 2
 PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1
 PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 2
 DESCRICAO : APLICAR OS RECURSOS ARRECADADOS FUNDO A FUNDO EM ACOES DE SAUDE

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.122.0005.2338	GESTAO POLITICA ASSIST.SOCIAL PROTECAO SOCIAL BASI		6.000,00
------------------	--	--	----------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
--	---------------------------	--	----------

	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	4.000,00
--	--------------------	---------	----------

	INVESTIMENTOS		2.000,00
--	---------------	--	----------

	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	2.000,00
--	--------------------	---------	----------

PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1
 DESCRICAO : .

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.122.0005.2339	GESTAO POLITICA ASSIST.SOCIAL PROTECAO SOCIAL ESPE		134.500,00
------------------	--	--	------------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.000,00
--	---------------------------	--	------------

	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	133.000,00
--	--------------------	---------	------------

	INVESTIMENTOS		1.500,00
--	---------------	--	----------

	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.500,00
--	--------------------	---------	----------

PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1
 DESCRICAO : .

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.241.0005.2344	TERCEIRO SETOR		388.504,50
------------------	----------------	--	------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.242.0005.2344	TERCEIRO SETOR		548.825,20
------------------	----------------	--	------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.243.0005.2344	TERCEIRO SETOR		1.662.718,90
------------------	----------------	--	--------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.244.0005.2344	TERCEIRO SETOR		146.060,00
------------------	----------------	--	------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.302.0005.2344	TERCEIRO SETOR		62.572.689,08
------------------	----------------	--	---------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.305.0005.2344	TERCEIRO SETOR		127.800,00
------------------	----------------	--	------------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.446.597,68
--	---------------------------	--	---------------

	APLICACOES DIRETAS		65.446.597,68
--	--------------------	--	---------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.241.0005.2344	TERCEIRO SETOR		388.504,50
------------------	----------------	--	------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.242.0005.2344	TERCEIRO SETOR		548.825,20
------------------	----------------	--	------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.243.0005.2344	TERCEIRO SETOR		1.662.718,90
------------------	----------------	--	--------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.244.0005.2344	TERCEIRO SETOR		146.060,00
------------------	----------------	--	------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.302.0005.2344	TERCEIRO SETOR		62.572.689,08
------------------	----------------	--	---------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.305.0005.2344	TERCEIRO SETOR		127.800,00
------------------	----------------	--	------------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.446.597,68
--	---------------------------	--	---------------

	APLICACOES DIRETAS		65.446.597,68
--	--------------------	--	---------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.241.0005.2344	TERCEIRO SETOR		388.504,50
------------------	----------------	--	------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.242.0005.2344	TERCEIRO SETOR		548.825,20
------------------	----------------	--	------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.243.0005.2344	TERCEIRO SETOR		1.662.718,90
------------------	----------------	--	--------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.244.0005.2344	TERCEIRO SETOR		146.060,00
------------------	----------------	--	------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.302.0005.2344	TERCEIRO SETOR		62.572.689,08
------------------	----------------	--	---------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.305.0005.2344	TERCEIRO SETOR		127.800,00
------------------	----------------	--	------------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.446.597,68
--	---------------------------	--	---------------

	APLICACOES DIRETAS		65.446.597,68
--	--------------------	--	---------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.241.0005.2344	TERCEIRO SETOR		388.504,50
------------------	----------------	--	------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.242.0005.2344	TERCEIRO SETOR		548.825,20
------------------	----------------	--	------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.243.0005.2344	TERCEIRO SETOR		1.662.718,90
------------------	----------------	--	--------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.244.0005.2344	TERCEIRO SETOR		146.060,00
------------------	----------------	--	------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.302.0005.2344	TERCEIRO SETOR		62.572.689,08
------------------	----------------	--	---------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

10.305.0005.2344	TERCEIRO SETOR		127.800,00
------------------	----------------	--	------------

	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.446.597,68
--	---------------------------	--	---------------

	APLICACOES DIRETAS		65.446.597,68
--	--------------------	--	---------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.241.0005.2344	TERCEIRO SETOR		388.504,50
------------------	----------------	--	------------

ACA0	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
------	-------------------------------	------------------

08.242.0005.2344	TERCEIRO SETOR		548.825,20
------------------	----------------	--	------------

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU							CONAM																									
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015																																		
QUADRO I - B																																		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																																		
										Página 96																								
ORGAO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO																																
UNIDADE	: 02.02.00	PODER EXECUTIVO																																
SUBUNIDADE	: 02.02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								28.492,00																								
ESFERA	: SEGURIDADE																																	
PROGRAMA																																		
0005	CIDADE PARA TODOS									28.492,00																								
FUNCAO																																		
08	ASSISTENCIA SOCIAL									28.492,00																								
SUBFUNCAO																																		
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									28.492,00																								
GRUPO DE DESPESA																																		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									23.176,00																								
4	INVESTIMENTOS									5.316,00																								
FONTE DE RECURSO																																		
01	TESOURO									28.492,00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE DE RECURSO</th> <th>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</th> <th>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</th> <th>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</th> <th>INVESTIMENTOS</th> <th>INVERSOES FINANCEIRAS</th> <th>AMORTIZACAO DA DIVIDA</th> <th>RESERVA DE CONTINGENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TESOURO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>23.176,00</td> <td>5.316,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>											FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TESOURO	0,00	0,00	23.176,00	5.316,00	0,00	0,00	0,00								
FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA																											
TESOURO	0,00	0,00	23.176,00	5.316,00	0,00	0,00	0,00																											
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA																																		
PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS										28.492,00																								
ACAO																																		
08.244.0005.2002		MANUTENCAO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE			FONTE DE RECURSO			28.492,00																										
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						23.176,00																										
		APLICACOES DIRETAS						23.176,00																										
					TESOURO			23.176,00																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>ASSISTENCIA SOCIAL (%)</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESCRICAO</td> <td>MANUTENCAO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											PRODUTO	ASSISTENCIA SOCIAL (%)	1	DESCRICAO	MANUTENCAO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE																			
PRODUTO	ASSISTENCIA SOCIAL (%)	1																																
DESCRICAO	MANUTENCAO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE																																	
CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU							CONAM																									
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015																																		
QUADRO I - B																																		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																																		
										Página 97																								
INVESTIMENTOS																																		
										5.316,00																								
APLICACOES DIRETAS																																		
										5.316,00																								
TESOURO																																		
										5.316,00																								
CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU							CONAM																									
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015																																		
QUADRO I - B																																		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																																		
										Página 98																								
ORGAO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO																																
UNIDADE	: 02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																																
SUBUNIDADE	: 02.13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								49.604.425,81																								
ESFERA	: SEGURIDADE																																	
PROGRAMA																																		
0005	CIDADE PARA TODOS									49.604.425,81																								
FUNCAO																																		
10	SAUDE									49.604.425,81																								
SUBFUNCAO																																		
301	ATENCAO BASICA									5.763.023,81																								
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									40.697.637,00																								
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO									850.985,00																								
304	VIGILANCIA SANITARIA									1.625.553,00																								
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									667.227,00																								
GRUPO DE DESPESA																																		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									6.581.731,81																								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									43.002.334,00																								
4	INVESTIMENTOS									20.360,00																								
FONTE DE RECURSO																																		
01	TESOURO									1.655.363,00																								
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									47.949.062,81																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE DE RECURSO</th> <th>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</th> <th>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</th> <th>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</th> <th>INVESTIMENTOS</th> <th>INVERSOES FINANCEIRAS</th> <th>AMORTIZACAO DA DIVIDA</th> <th>RESERVA DE CONTINGENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TESOURO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.655.363,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</td> <td>6.581.731,81</td> <td>0,00</td> <td>41.346.971,00</td> <td>20.360,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>											FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TESOURO	0,00	0,00	1.655.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.581.731,81	0,00	41.346.971,00	20.360,00	0,00	0,00	0,00
FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA																											
TESOURO	0,00	0,00	1.655.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.581.731,81	0,00	41.346.971,00	20.360,00	0,00	0,00	0,00																											
CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAU							CONAM																									
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015																																		
QUADRO I - B																																		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																																		
										Página 99																								



DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA			
PROGRAMA : 0005	CIDADE PARA TODOS		49.604.425,81
10.301.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE		5.763.023,81
10.302.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE		3.072.698,92
10.303.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE		850.985,00
10.304.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE		1.625.553,00
10.305.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE		667.227,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.581.731,81
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.581.731,81
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.377.395,92
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	5.377.395,92
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.655.363,00
	INVESTIMENTOS		3.722.032,92
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.360,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	20.360,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1		
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1		
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1		
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1		
DESCRICAO :	APLICAR OS RECURSOS ARRECADADOS FUNDO A FUNDO EM ACOES DE S		
	AIDE		
10.302.0005.2344	TERCEIRO SETOR		37.624.938,08
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.624.938,08
	APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	37.624.938,08
PRODUTO :	UNIDADE (UNIDADE) : 1		
DESCRICAO :	REPASSES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS DO TERCEIRO SETOR.		
CN-SIFPM			CONAM
	MUNICIPIO DE JAU		
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015		
	QUADRO I - B		
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
			Pagina 100
ORGAO :	02.00.00 PODER EXECUTIVO		
UNIDADE :	02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
SUBUNIDADE :	02.13.02 ATENCAO BASICA		36.816.919,77
ESFERA :	SEGURIDADE		
	PROGRAMA		
0005	CIDADE PARA TODOS		36.816.919,77
	FUNCAO		
10	SAUDE		36.816.919,77
	SUBFUNCAO		
301	ATENCAO BASICA		36.816.919,77
	GRUPO DE DESPESA		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.674.112,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.301.899,19
4	INVESTIMENTOS		840.908,28
	FONTE DE RECURSO		
01	TESOURO		35.081.804,58
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		496.809,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		1.238.306,19
	FONTE DE RECURSO		
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	INVESTIMENTOS		
	FINANCEIRAS		
	AMORTIZACAO DA DIVIDA		
	RESERVA DE CONTINGENCIA		
TESOURO	22.674.112,30	0,00	12.243.984,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	496.809,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	561.106,19
			677.200,00
			0,00
			0,00
			0,00
CN-SIFPM			CONAM
	MUNICIPIO DE JAU		
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015		
	QUADRO I - B		
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
			Pagina 101
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA			
PROGRAMA : 0005	CIDADE PARA TODOS		36.816.919,77
10.301.0005.1014	CONSTRUCAO DE PAS		588.773,28
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.880,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	128.880,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	10.000,00
	INVESTIMENTOS		118.880,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	459.893,28
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	459.893,28
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 0		
DESCRICAO :	CONSTRUCAO DE PAS		
	CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1		
	MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPAIS		
	CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1		
	MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPAIS		
	CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1		
	MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPAIS		
10.301.0005.1120	CONSTRUCAO UBS VILA REAL		102.401,00
	INVESTIMENTOS		102.401,00
	APLICACOES DIRETAS	TESOURO	102.401,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1,00
PRODUTO :	CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1		
DESCRICAO :	MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPAIS		
	CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1		
	MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPAIS		
10.301.0005.1121	CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA		102.401,00
	INVESTIMENTOS		102.401,00



APLICACOES DIRETAS				102.401,00			
PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1		TESOURO		1,00			
DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		102.400,00			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO					
10.301.0005.1122	CONSTRUCAO UBS JARDIM BELA VISTA			102.401,00			
		APLICACOES DIRETAS		102.401,00			
		TESOURO		1,00			
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		102.400,00			
PRODUTO : CONSTRUCAO EFETUADA (M2) : 1							
DESCRICAO : MELHORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES							
CN-SIFPM				CONAM			
MUNICIPIO DE JAU							
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015							
QUADRO I - B							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
				Página 102			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO					
10.301.0005.2026	ATENCAO BASICA			35.468.715,30			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.674.110,30			
		APLICACOES DIRETAS		22.674.110,30			
		TESOURO		22.674.110,30			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.730.793,00			
		APLICACOES DIRETAS		12.730.793,00			
		TESOURO		12.233.984,00			
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		496.809,00			
		APLICACOES DIRETAS		63.812,00			
		TESOURO		63.812,00			
		TESOURO		63.812,00			
PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 900000							
DESCRICAO : ATENCAO BASICA							
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO					
10.301.0005.2027	AGENTES COMUNITARIOS			452.228,19			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2,00			
		APLICACOES DIRETAS		2,00			
		TESOURO		2,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		442.226,19			
		APLICACOES DIRETAS		442.226,19			
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		10.000,00			
		APLICACOES DIRETAS		10.000,00			
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		10.000,00			
PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 900000							
DESCRICAO : AGENTES COMUNITARIOS							
CN-SIFPM				CONAM			
MUNICIPIO DE JAU							
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015							
QUADRO I - B							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
				Página 103			
ORGAO : 02.00.00	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE : 02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SUBUNIDADE : 02.13.03	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			39.480.047,40			
ESFERA : SEGURIDADE							
PROGRAMA							
0005	CIDADE PARA TODOS			39.480.047,40			
FUNCAO							
10	SAUDE			39.480.047,40			
SUBFUNCAO							
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			39.480.047,40			
GRUPO DE DESPESA							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.649.727,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.827.670,00			
4	INVESTIMENTOS			2.650,00			
FONTE DE RECURSO							
01	TESOURO			39.479.447,40			
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			600,00			
FONTE DE RECURSO							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	12.649.727,40	0,00	26.827.670,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
CN-SIFPM				CONAM			
MUNICIPIO DE JAU							
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015							
QUADRO I - B							
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
				Página 104			
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA							
PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS				39.480.047,40			
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO					
10.302.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE			14.532.296,40			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.649.727,40			
		APLICACOES DIRETAS		12.649.727,40			
		TESOURO		12.649.727,40			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.879.919,00			
		APLICACOES DIRETAS		1.879.919,00			
		TESOURO		1.879.919,00			
		INVESTIMENTOS		2.650,00			
		APLICACOES DIRETAS		2.650,00			
		TESOURO		2.050,00			
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		600,00			
PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1							
DESCRICAO : APLICAR OS RECURSOS ARRECADADOS FUNDO A FUNDO EM ACOES DE S AUDE							
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO					
10.302.0005.2344	TERCEIRO SETOR			24.947.751,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.947.751,00			



APLICACOES DIRETAS		TESOURO	24.947.751,00
PRODUTO :	UNIDADE (UNIDADE) : 1		24.947.751,00
DESCRICAO : REPASSES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS DO TERCEIRO SETOR.			
CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAU	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015			
QUADRO I - B			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
			Pagina 105
ORGAO :	02.00.00	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE :	02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
SUBUNIDADE :	02.13.04	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	12.180.100,00
ESFERA :	SEGURIDADE		
PROGRAMA			
0005	CIDADE PARA TODOS		12.180.100,00
FUNCAO			
10	SAUDE		12.180.100,00
SUBFUNCAO			
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		12.180.100,00
GRUPO DE DESPESA			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.180.100,00
FONTE DE RECURSO			
01	TESOURO		12.180.100,00
FONTE DE RECURSO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
			INVESTIMENTOS
			INVERSOES FINANCEIRAS
			AMORTIZACAO DA DIVIDA
			RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	0,00	0,00	12.180.100,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA			
PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS			12.180.100,00
ACAO			
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			FONTE DE RECURSO
10.303.0005.1119	CENTRO REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
		APLICACOES DIRETAS	500,00
			500,00
PRODUTO :	UNIDADE (UNIDADE) : 1	TESOURO	500,00
CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAU	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015			
QUADRO I - B			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
			Pagina 106
DESCRICAO : CENTRO REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER			
ACAO		GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
10.303.0005.2332	MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.179.600,00
		APLICACOES DIRETAS	12.179.600,00
			12.179.600,00
PRODUTO :	MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1	TESOURO	12.179.600,00
DESCRICAO : APLICAR OS RECURSOS ARRECADADOS FUNDO A FUNDO EM ACOES DE SAUDE			
CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAU	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015			
QUADRO I - B			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
			Pagina 107
ORGAO :	02.00.00	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE :	02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
SUBUNIDADE :	02.13.06	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	127.800,00
ESFERA :	SEGURIDADE		
PROGRAMA			
0005	CIDADE PARA TODOS		127.800,00
FUNCAO			
10	SAUDE		127.800,00
SUBFUNCAO			
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		127.800,00
GRUPO DE DESPESA			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		127.800,00
FONTE DE RECURSO			
01	TESOURO		127.800,00
FONTE DE RECURSO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
			INVESTIMENTOS
			INVERSOES FINANCEIRAS
			AMORTIZACAO DA DIVIDA
			RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	0,00	0,00	127.800,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA			
PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS			127.800,00
ACAO			
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE			FONTE DE RECURSO
10.305.0005.2344	TERCEIRO SETOR	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.800,00
		APLICACOES DIRETAS	127.800,00
			127.800,00
PRODUTO :	UNIDADE (UNIDADE) : 1	TESOURO	127.800,00



CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAU CONAM
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015
 QUADRO I - B
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Pagina 108

DESCRICAO : REPASSES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS DO TERCEIRO SETOR.

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAU CONAM
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015
 QUADRO I - B
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Pagina 109

ORGAO : 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE : 02.26.00 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 SUBUNIDADE : 02.26.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ESFERA : SEGURIDADE
 5.430.529,40

PROGRAMA
 0005 CIDADE PARA TODOS 5.430.529,40

FUNCAO
 08 ASSISTENCIA SOCIAL 5.430.529,40

SUBFUNCAO
 122 ADMINISTRACAO GERAL 140.500,00
 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 566.852,90
 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 548.825,20
 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.894.625,90
 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.279.125,40

GRUPO DE DESPESA
 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.500,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.308.114,76
 4 INVESTIMENTOS 92.914,64

FONTE DE RECURSO
 01 TESOURO 2.133.903,13
 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 541.878,00
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 2.584.342,87
 07 OPERACOES DE CREDITO 170.405,40

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO	0,00	0,00	2.114.403,13	19.500,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	541.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	29.500,00	0,00	2.481.428,23	73.414,64	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	170.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAU CONAM
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015
 QUADRO I - B
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Pagina 110

DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA
 PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS 5.430.529,40

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.241.0005.2022	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA		106.745,40
08.243.0005.2022	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA		84.000,00
08.244.0005.2022	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA		1.784.665,40
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	23.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOURO	1.865.996,16
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	52.015,13
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	53.248,40
		OPERACOES DE CREDITO	1.590.327,23
	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	TESOURO	170.405,40
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	86.414,64
		TESOURO	86.414,64
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	72.414,64

PRODUTO : ASSISTENCIA SOCIAL (%) : 0
 PRODUTO : ASSISTENCIA SOCIAL (%) : 1
 PRODUTO : ASSISTENCIA SOCIAL (%) : 1
 DESCRICAO : MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO	
08.241.0005.2051	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		71.603,00
08.243.0005.2051	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		148.907,00
08.244.0005.2051	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		349.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.500,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TESOURO	6.500,00
		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.500,00
		TESOURO	560.010,00

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAU CONAM
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015
 QUADRO I - B
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Pagina 111

APLICACOES DIRETAS	TESOURO	
	TESOURO	560.010,00
	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	69.000,00
		95.788,00



CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAU								CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015										
QUADRO I - B										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
									Página 115	
ORGÃO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO								
UNIDADE	: 02.26.00	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
SUBUNIDADE	: 02.26.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA ADOLESCENTE								3.000,00
ESFERA	: SEGURIDADE									
PROGRAMA										
0005	CIDADE PARA TODOS									3.000,00
FUNCAO										
08	ASSISTENCIA SOCIAL									3.000,00
SUBFUNCAO										
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									3.000,00
GRUPO DE DESPESA										
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									2.500,00
4	INVESTIMENTOS									500,00
FONTE DE RECURSO										
01	TESOURO									3.000,00
FONTE DE RECURSO										
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA		
TESOURO		0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA										
PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS									3.000,00	
AÇÃO										
08.243.0005.2023		MANUTENCAO DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESC					FONTE DE RECURSO			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
		APLICACOES DIRETAS					1.500,00			
							TESOURO			
							1.500,00			

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAU								CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015										
QUADRO I - B										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
									Página 116	
INVESTIMENTOS										
APLICACOES DIRETAS									500,00	
TESOURO									500,00	
PRODUTO : ASSISTENCIA SOCIAL (%) : 2800										
DESCRICAO : MANUTENCAO DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE										
AÇÃO										
08.243.0005.2344		TERCEIRO SETOR					FONTE DE RECURSO			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00			
		APLICACOES DIRETAS					1.000,00			
							TESOURO			
							1.000,00			
PRODUTO : UNIDADE (UNIDADE) : 1										
DESCRICAO : REPASSES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS DO TERCEIRO SETOR.										

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE JAU								CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015										
QUADRO I - B										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
									Página 117	
ORGÃO	: 02.00.00	PODER EXECUTIVO								
UNIDADE	: 02.26.00	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
SUBUNIDADE	: 02.26.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								2.000,00
ESFERA	: SEGURIDADE									
PROGRAMA										
0005	CIDADE PARA TODOS									2.000,00
FUNCAO										
08	ASSISTENCIA SOCIAL									2.000,00
SUBFUNCAO										
241	ASSISTENCIA AO IDOSO									2.000,00
GRUPO DE DESPESA										
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									1.000,00
4	INVESTIMENTOS									1.000,00
FONTE DE RECURSO										
01	TESOURO									2.000,00
FONTE DE RECURSO										
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA		
TESOURO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA										
PROGRAMA : 0005 CIDADE PARA TODOS									2.000,00	
AÇÃO										
08.241.0005.2008		MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA					FONTE DE RECURSO			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
		APLICACOES DIRETAS					1.000,00			
							TESOURO			
							1.000,00			

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAHU CONAM
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015
 QUADRO I - B
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Pagina 118

INVESTIMENTOS 1.000,00
 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 TESOIRO 1.000,00
 PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 1
 DESCRICAO : MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAHU CONAM
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015
 QUADRO I - B
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Pagina 119

ORGAO : 04.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ 10.166.952,00
 ESFERA : SEGURIDADE

PROGRAMA
 0007 PREVIDENCIA MUNICIPAL 10.166.952,00

FUNCAO
 09 PREVIDENCIA SOCIAL 10.166.952,00

SUBFUNCAO
 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 10.166.952,00

UNIDADE ORCAMENTARIA
 04.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ 10.166.952,00

GRUPO DE DESPESA
 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.078.435,00
 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4.000,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.898.617,00
 4 INVESTIMENTOS 5.900,00
 6 AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 180.000,00

FONTE DE RECURSO
 01 TESOIRO 9.925.925,00
 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 241.027,00

FONTE DE RECURSO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOIRO	8.045.635,00	4.000,00	1.696.290,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	32.800,00	0,00	202.327,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAHU CONAM
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015
 QUADRO I - B
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Pagina 120

DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO
 PROGRAMA : 0007 PREVIDENCIA MUNICIPAL 10.166.952,00

ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO
09.272.0007.2040 PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	TESOIRO 8.078.435,00 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 8.045.635,00
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	TESOIRO 4.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	TESOIRO 1.898.617,00 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 1.696.290,00
	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 5.900,00
	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	TESOIRO 180.000,00 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 180.000,00

PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 400
 DESCRICAO : PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAHU CONAM
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015
 QUADRO I - B
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Pagina 121

ORGAO : 04.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ
 UNIDADE : 04.01.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ
 SUBUNIDADE : 04.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ 10.166.952,00
 ESFERA : SEGURIDADE

PROGRAMA
 0007 PREVIDENCIA MUNICIPAL 10.166.952,00

FUNCAO
 09 PREVIDENCIA SOCIAL 10.166.952,00

SUBFUNCAO
 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 10.166.952,00

GRUPO DE DESPESA
 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.078.435,00
 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4.000,00
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.898.617,00



4	INVESTIMENTOS								5.900,00
6	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA								180.000,00
FONTE DE RECURSO									
01	TESOURO								9.925.925,00
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA								241.027,00
FONTE DE RECURSO									
TESOURO		8.045.635,00	4.000,00	1.696.290,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		32.800,00	0,00	202.327,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	
CN-SIFPM									
MUNICIPIO DE JAHU									
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015									
QUADRO I - B									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
									Pagina 122
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA									
PROGRAMA : 0007 PREVIDENCIA MUNICIPAL 10.166.952,00									
AÇAO									
09.272.0007.2040 PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 10.166.952,00									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
APLICACOES DIRETAS									
TESOURO									
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
JUIZOS E ENCARGOS DA DIVIDA									
APLICACOES DIRETAS									
TESOURO									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
APLICACOES DIRETAS									
TESOURO									
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
INVESTIMENTOS									
APLICACOES DIRETAS									
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA									
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA									
APLICACOES DIRETAS									
TESOURO									
PRODUTO : MANUTENCAO DA UNIDADE (QUANTIDADE) : 400									
DESCRICAO : PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS									

QUADRO V

Evolução da Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Despesa – 2012 à 2016

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU					CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015							
QUADRO V							
EVOLUCAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - 2012 A 2016							
						Pagina 1	
Valores em R\$ 1,00							
DESPESA	REALIZADA			FIXADA			
	2012	2013	2014	2015	2016		
DESPESAS CORRENTES	243.797.065,09	219.793.095,46	276.099.119,75	316.614.863,70	352.545.060,12		
pessoal e encargos sociais	106.800.040,13	109.863.536,12	120.804.254,56	140.838.563,24	155.711.167,25		
juros e encargos da divida	29.487,17	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00		
outras despesas correntes	136.967.537,79	109.929.559,34	155.294.865,19	175.775.300,46	196.829.392,87		
DESPESAS DE CAPITAL	35.364.261,40	27.101.808,35	62.620.083,08	93.051.386,30	57.899.055,37		
investimentos	24.787.460,13	22.132.622,23	58.196.904,18	88.300.386,30	47.611.687,02		
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
amortizacao / refinanciamento da divida	10.576.801,27	4.969.186,12	4.423.178,90	4.751.000,00	10.287.368,35		
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	333.750,00	4.313.884,51		
reserva de contingencia ou reserva do rpps	0,00	0,00	0,00	333.750,00	4.313.884,51		
SUBTOTAL	279.161.326,49	246.894.903,81	338.719.202,83	410.000.000,00	414.758.000,00		
DESPESA INTRAORCAMENTARIA	0,00	-10.705,17	-2.757,78	-13.885,00	-15.300,00		
TOTAL	279.161.326,49	246.884.198,64	338.716.445,05	409.986.115,00	414.742.700,00		

QUADRO VI

Despesa por Categoria Econômica, Grupo de Despesa e Fonte de Recurso Segundo os Orçamentos

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE JAHU							CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015									
QUADRO VI									
DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORCAMENTOS									
								Pagina 1	
Valores em R\$ 1,00									
		FONTE DE RECURSO							
TIPO DE ADMINISTRACAO	TESOURO DO	VINCULADOS	FUNDO ESPECIAL	PROPRIOS	VINCULADOS	OPERACOES DE	OUTRAS	TOTAL	
ESPERA / CATEGORIA / GRUPO	MUNICIPIO	ESTADUAIS	DE DESPESA		FEDERAIS	CREDITO	FONTES		
ADMINISTRACAO DIRETA	238.977.355,94	56.153.632,00			95.506.675,34	8.704.500,21		399.342.163,49	
FISCAL	143.361.404,36	55.114.945,00			43.734.363,47	8.534.094,81		250.744.807,64	
DESPESAS CORRENTES	128.621.851,19	53.704.945,00			11.689.505,00			194.016.301,19	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.830.247,27	50.713.000,00			91.469,00			101.634.716,27	
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00							500,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.791.103,92				11.598.036,00			92.381.084,92	
DESPESAS DE CAPITAL	14.739.553,17	1.410.000,00			32.044.858,47	8.534.094,81		56.728.506,45	
4 - INVESTIMENTOS	4.632.184,82	1.410.000,00			32.044.858,47	8.534.094,81		46.621.138,10	
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	10.107.368,35							10.107.368,35	
SEGURIDADE	95.615.951,58	1.038.687,00			51.772.311,87	170.405,40		148.597.355,85	
DESPESAS CORRENTES	95.412.977,30	1.038.687,00			51.000.737,23	170.405,40		147.622.706,93	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.616.784,17				6.611.231,81			45.228.015,98	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.796.093,13	1.038.687,00			44.389.505,42	170.405,40		102.394.690,95	
DESPESAS DE CAPITAL	203.074,28				771.574,64			974.648,92	
4 - INVESTIMENTOS	203.074,28				771.574,64			974.648,92	
ADMINISTRACAO INDIRETA	10.260.925,00				841.027,00			11.101.952,00	
FISCAL	335.000,00				600.000,00			935.000,00	



DESPESAS CORRENTES	325.000,00			600.000,00				925.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00			600.000,00				770.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00							155.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00							10.000,00
4 - INVESTIMENTOS	10.000,00							10.000,00
SEGURIDADE	9.925.925,00			241.027,00				10.166.952,00
DESPESAS CORRENTES	9.745.925,00			235.127,00				9.981.052,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.045.635,00			32.800,00				8.078.435,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00							4.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.696.290,00			202.327,00				1.898.617,00
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00			5.900,00				185.900,00
4 - INVESTIMENTOS	180.000,00			5.900,00				185.900,00
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	180.000,00							180.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.313.884,51							4.313.884,51
FISCAL	4.313.884,51							4.313.884,51
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	4.313.884,51							4.313.884,51
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	4.313.884,51							4.313.884,51

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAU CONAM
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015
 QUADRO VI
 DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORCAMENTOS
 Pagina 2
 Valores em R\$ 1,00

CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO DIRETA

ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	FONTE DE RECURSO								TOTAL
	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES		
ESFERA	243.291.240,45	56.153.632,00			95.506.675,34	8.704.500,21		403.656.048,00	
FISCAL	147.675.288,87	55.114.945,00			43.734.363,47	8.534.094,81		255.058.692,15	
SEGURIDADE	95.615.951,58	1.038.687,00			51.772.311,87	170.405,40		148.597.355,85	
CATEGORIA ECONOMICA	243.291.240,45	56.153.632,00			95.506.675,34	8.704.500,21		403.656.048,00	
DESPESAS CORRENTES	224.034.728,49	54.743.632,00			62.690.242,23	170.405,40		341.639.008,12	
DESPESAS DE CAPITAL	14.942.627,45	1.410.000,00			32.816.433,11	8.534.094,81		57.703.155,37	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	4.313.884,51							4.313.884,51	
GRUPO	243.291.240,45	56.153.632,00			95.506.675,34	8.704.500,21		403.656.048,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.447.031,44	50.713.000,00			6.702.700,81			146.862.732,25	
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00							500,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.587.197,05	4.030.632,00			55.987.541,42	170.405,40		194.775.775,87	
4 - INVESTIMENTOS	4.835.259,10	1.410.000,00			32.816.433,11	8.534.094,81		47.595.787,02	
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	10.107.368,35							10.107.368,35	
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	4.313.884,51							4.313.884,51	

CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO INDIRETA

ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	FONTE DE RECURSO								TOTAL
	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES		
ESFERA	10.260.925,00				841.027,00			11.101.952,00	
FISCAL	335.000,00				600.000,00			935.000,00	
SEGURIDADE	9.925.925,00				241.027,00			10.166.952,00	
CATEGORIA ECONOMICA	10.260.925,00				841.027,00			11.101.952,00	
DESPESAS CORRENTES	10.070.925,00				835.127,00			10.906.052,00	
DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00				5.900,00			195.900,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	10.260.925,00				841.027,00			11.101.952,00	
GRUPO	10.260.925,00				841.027,00			11.101.952,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.215.635,00				632.800,00			8.848.435,00	
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00							4.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.851.290,00				202.327,00			2.053.617,00	
4 - INVESTIMENTOS	10.000,00				5.900,00			15.900,00	
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	180.000,00							180.000,00	

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAU CONAM
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015
 QUADRO VII
 DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORCAMENTOS
 Pagina 3
 Valores em R\$ 1,00

CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA

ESFERA / CATEGORIA / GRUPO	FONTE DE RECURSO								TOTAL
	TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES		
ESFERA	253.552.165,45	56.153.632,00			841.027,00	95.506.675,34	8.704.500,21	414.758.000,00	
FISCAL	148.010.288,87	55.114.945,00			600.000,00	43.734.363,47	8.534.094,81	255.993.692,15	
SEGURIDADE	105.541.876,58	1.038.687,00			241.027,00	51.772.311,87	170.405,40	158.764.307,85	
CATEGORIA ECONOMICA	253.552.165,45	56.153.632,00			841.027,00	95.506.675,34	8.704.500,21	414.758.000,00	
DESPESAS CORRENTES	234.105.653,49	54.743.632,00			835.127,00	62.690.242,23	170.405,40	352.545.060,12	
DESPESAS DE CAPITAL	15.132.627,45	1.410.000,00			5.900,00	32.816.433,11	8.534.094,81	57.899.055,37	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	4.313.884,51							4.313.884,51	
GRUPO	253.552.165,45	56.153.632,00			841.027,00	95.506.675,34	8.704.500,21	414.758.000,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.662.666,44	50.713.000,00			632.800,00	6.702.700,81		155.711.167,25	
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.500,00							4.500,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.438.487,05	4.030.632,00			202.327,00	55.987.541,42	170.405,40	198.829.392,87	
4 - INVESTIMENTOS	4.845.259,10	1.410.000,00			5.900,00	32.816.433,11	8.534.094,81	47.611.687,02	
6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	10.287.368,35							10.287.368,35	
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	4.313.884,51							4.313.884,51	

QUADRO VII

Despesa por Elemento e Fonte de Recurso

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAU CONAM
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015
 QUADRO VII
 DESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO
 Pagina 1
 Valores em R\$ 1,00

COD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO								TOTAL
		TESOURO DO MUNICIPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACOES DE CREDITO	OUTRAS FONTES		
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636.000,00	
03	PENSOES	3.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.000,00	
05	OUT.BENEFICIOS PREVIDENC.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	
08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.284.475,96	37.219.244,63	0,00	626.000,00	6.316.116,74	0,00	0,00	105.445.837,33	
13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.291.168,39	9.208.006,98	0,00	1.000,00	183.300,86	0,00	0,00	30.683.476,23	



16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.666.501,09	4.285.744,39	0,00	0,00	203.283,21	0,00	0,00	11.155.528,69
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	349.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.381,00
21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.974.290,49	2.077.545,40	0,00	5.900,00	9.815.606,15	170.405,40	0,00	25.043.747,44
31	PREMIACÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESPORT. E OUTRAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.008.776,00	0,00	0,00	0,00	33.286,00	0,00	0,00	5.042.062,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.748,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	86.148,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	653.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.356,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.760.705,00	5.000,00	0,00	0,00	183.586,00	0,00	0,00	3.949.291,00
37	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.876.483,57	1.948.086,60	0,00	196.427,00	43.516.971,27	0,00	0,00	127.537.968,44
41	CONTRIBUIÇÕES	23.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.732,00
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.651.569,83	0,00	0,00	0,00	2.421.692,00	0,00	0,00	23.073.261,83
47	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.759.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759.820,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	635.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.550,00

CN-SIFPM MUNICÍPIO DE JAHU CNAM
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015
 QUADRO VII
 DESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO
 Pagina 2
 Valores em R\$ 1,00

COD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO								TOTAL
		TESOURO DO MUNICÍPIO	VINCULADOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	PROPRIOS	VINCULADOS FEDERAIS	OPERACÕES DE CREDITO	OUTRAS FONTES		
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.105.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.653,00	
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.144.961,09	1.410.000,00	0,00	0,00	32.544.967,47	8.534.094,81	0,00	46.634.023,37	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655.901,01	0,00	0,00	5.900,00	271.465,64	0,00	0,00	933.266,65	
61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	20.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.897,00	
71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.967.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967.448,00	
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.903.001,35	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.908.801,35	
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.865,00	
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.341.195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341.195,16	
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111.567,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.571,00	
99	À CLASSIFICAR	4.313.884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313.884,51	
TOTAL		253.552.165,45	56.153.632,00	0,00	841.027,00	95.506.675,34	8.704.500,21	0,00	414.758.000,00	

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

QUADRO VIII

Despesa por Programa

CN-SIFPM MUNICÍPIO DE JAHU CNAM
 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015
 QUADRO VIII
 DESPESA POR PROGRAMA
 Pagina 1
 Valores em R\$ 1,00

0001 CIDADE EMPREENDEDORA						
Objetivo						Total
IMPLANTAR PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO PARA A CIDAD E COM ACOES DE FOMENTO INTEGRADAS E SUSTENTADAS						3.441.790,64
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	
1003	DISTRITO EMPRESARIAL POTUNDUVA	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.29.01 GABINETE DO SEC.DEPENDEN	500,00	
1026	REORGANIZACAO DO CENTRO DE DISTRIBUICAO DE HORTIFR	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.30.01 GABI.SECRET. E DEPENDENC.	500,00	
2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA S	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.25.01 GAB.SECRETAR	3.436.207,64	
2336	HORTA COMUNITARIA (JD. PADRE AUGUSTO SANI)	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.30.01 GABI.SECRET. E DEPENDENC.	3.583,00	
2337	HORTA COMUNITARIA (JD. MARIA LUIZA IV)	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.30.01 GABI.SECRET. E DEPENDENC.	1.000,00	
0002 CIDADE ESCOLA						
Objetivo						Total
OBJETIVA OTIMIZAR O ENSINO PUBLICO NA MUNICIPALIDADE,VISAND O A POTENCIALIZACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM ATIVIDA DES PEDAGOGICO-EDUCACIONAIS,ESPORTIVAS,ARTISTICAS E CULTURA IS REALIZADAS DURANTE O TURNO E/OU CONTRA TURNO ESCOLAR,ASS EGURANDO AS CONDICÖES DE ACESSO,PERMANENCIA E EXITO ESCOLAR						90.639.693,94
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	
1005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC Acao INFANTIL	MANUTENCAO DA UNIDADE	40	02.08.10 ENS.INFANTIL	804.837,88	
1006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSI NO FUNDAMENTAL	MANUTENCAO DA UNIDADE	20	02.08.03	502.000,00	
2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA S	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.08.01	425.609,00	
2010	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO	MANUTENCAO DA UNIDADE	200	02.08.01	159.452,00	
2011	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	MANUTENCAO DA UNIDADE	200	02.08.03	5.685.298,90	
2013	FAMILIA E ESCOLA	MANUTENCAO DA UNIDADE	100	02.08.01	342.201,00	
2014	SISTEMA INTEGRAL DE ENSINO	MANUTENCAO DA UNIDADE	0	02.08.03	238.214,00	
2015	MANUTENCAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENCAO DA UNIDADE	6000	02.08.03	12.104.620,73	
2016	MANUTENCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.08.10 ENS.INFANTIL	13.360.956,43	
2017	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS RED ES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	MANUTENCAO DA UNIDADE	15200	02.08.03	5.933.564,00	
2018	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	MANUTENCAO DA UNIDADE	75	02.08.07	137.440,00	
2333	FUNDEB 60%	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.08.04 FUNDEB	36.340.923,16	



CN-SIFFM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015		
QUADRO VIII		
DESPESA POR PROGRAMA		
		Página 2
Valores em R\$ 1,00		

0002 CIDADE ESCOLA				
2334 FUNDES 408	MANUTENCAO DA UNIDADE	100	02.08.04 FUNDEB	14.372.076,84
2341 TRANSPORTE UNIVERSITARIO	MANUTENCAO DA UNIDADE	300	02.08.01	232.500,00

0003 CIDADE JARDIM				
Objetivo				Total
TRANSFORMAR OS ESPACOS PUBLICOS EM LUGARES DE ATIVIDADES IN TERDISCIPLINARES DO MEIO AMBIENTE, SAUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA				57.535.591,71

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1023	RECAPEAMENTO, PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES EM VIAS PUBLICAS	MANUTENCAO DA UNIDADE	15	02.27.03 SERV MUNICIP	15.499.207,27
1025	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ES PORTIVOS	MANUTENCAO DA UNIDADE	10	02.32.01 GAB.SECRET. E DEPENDENC.	2.500,00
1032	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAI S	MANUTENCAO DA UNIDADE	0	02.31.02 CULTURA	1.000,00
1033	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICI PAIS	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.27.01 GAB.SECRETAR	2.000.001,00
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SUB PREFEITURA	MANUTENCAO DA UNIDADE	6	02.02.02	1.562.119,73
2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA S	MANUTENCAO DA UNIDADE	0	02.17.01	20.281.813,52
2030	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS E VICINAIS	MANUTENCAO DA UNIDADE	0	02.17.04	1.040.813,00
2031	MANUTENCAO DA FABRICACAO DE ARTEFATOS	MANUTENCAO DA UNIDADE	40	02.27.03 SERV MUNICIP	1.119,00
2033	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA	MANUTENCAO DA UNIDADE	100	02.17.01	13.278.710,23
2044	ESPORTE E EDUCACAO	MANUTENCAO DA UNIDADE	4	02.32.01 GAB.SECRET. E DEPENDENC.	64.182,00
2045	ESPORTE E LAZER TOTAL	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.32.01 GAB.SECRET. E DEPENDENC.	158.085,00
2046	ESPORTE E RECREACAO	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.32.01 GAB.SECRET. E DEPENDENC.	1.855,00
2047	ESPORTE REPRESENTATIVO DO MUNICIPIO	MANUTENCAO DA UNIDADE	6	02.32.01 GAB.SECRET. E DEPENDENC.	908.407,00
2048	ESTRUTURACAO DOS SEGMENTOS TURISTICOS	MANUTENCAO DA UNIDADE	9	02.31.03 TURISMO	500,00
2049	INFRAESTRUTURA TURISTICA	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.31.03 TURISMO	500,00
2050	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA	MANUTENCAO DA UNIDADE	50	02.27.02 TRANSPORTE	1.547.851,00
2053	PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	MANUTENCAO DA UNIDADE	2	02.31.02 CULTURA	500,00
2055	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.31.02 CULTURA	1.186.427,96

0004 CIDADE LEGAL				
Objetivo				Total
FACILITAR O ACESSO DO CIDADAO AOS SEUS DIREITOS				997.118,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
------	------	-----------------------------	------	-------	-------

CN-SIFFM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015		
QUADRO VIII		
DESPESA POR PROGRAMA		
		Página 3
Valores em R\$ 1,00		

0004 CIDADE LEGAL					
2003	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.02.01	159.113,00
2036	CONTRIBUICAO AO FUNSET	MANUTENCAO DA UNIDADE	450	02.27.04 TRANSITO	128.147,00
2037	MANUTENCAO DO TRANSITO	MANUTENCAO DA UNIDADE	450	02.27.04 TRANSITO	709.858,00

0005 CIDADE PARA TODOS				
Objetivo				Total
UNIVERSALIZAR OS DIREITOS DO CIDADAO				156.190.422,63

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1014	CONSTRUCAO DE PAS	MANUTENCAO DA UNIDADE	0	02.13.02 ATENCAO BASI CA	588.773,28
1119	CENTRO REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER	UNIDADE	1	02.13.04 SUP.PROF.TER	500,00
1120	CONSTRUCAO UBS VILA REAL	CONSTRUCAO EFETUADA	1	02.13.02 ATENCAO BASI CA	102.401,00
1121	CONSTRUCAO UBS PEDRO JULIAN POTUNDUVA	CONSTRUCAO EFETUADA	1	02.13.02 ATENCAO BASI CA	102.401,00
1122	CONSTRUCAO UBS JARDIM BELA VISTA	CONSTRUCAO EFETUADA	1	02.13.02 ATENCAO BASI CA	102.401,00
2002	MANUTENCAO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	ASSISTENCIA SOCIAL	1	02.02.01	28.492,00
2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA S	MANUTENCAO DA UNIDADE	0	02.13.07 GABINETE SEC RETARIO	6.258.077,73
2022	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA	ASSISTENCIA SOCIAL	0	02.26.01 FDO ASSIST	1.975.410,80
2023	MANUTENCAO DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESC ENTE	ASSISTENCIA SOCIAL	2800	02.26.04 FDO CRIANCA ADOLESCENTE	2.000,00
2026	ATENCAO BASICA	MANUTENCAO DA UNIDADE	900000	02.13.02 ATENCAO BASI CA	35.468.715,30
2027	AGENTES COMUNITARIOS	MANUTENCAO DA UNIDADE	900000	02.13.02 ATENCAO BASI CA	452.229,19
2051	MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	MANUTENCAO DA UNIDADE	0	02.26.01 FDO ASSIST	569.510,00
2326	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	03.01.00 AGENCIA REGU LADORA	935.000,00
2332	MANUTENCAO DAS ACES DE SAUDE	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.13.01 FDO MUNIC SA UDE	38.691.384,13
2335	REGULARIZACAO FUNDIARIA	BENEFICIADOS	1	02.18.01	1.000,00
2338	GESTAO POLITICA ASSIST.SOCIAL PROTECAO SOCIAL BASI S	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.26.01 FDO ASSIST	6.000,00
2339	GESTAO POLITICA ASSIST.SOCIAL PROTECAO SOCIAL ESPE S	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.26.01 FDO ASSIST	134.500,00
2344	TERCEIRO SETOR	UNIDADE	1	02.08.01	70.771.628,20

0006 GESTAO MUNICIPAL				
Objetivo				Total
PROVER A ADMINISTRACAO SUPERIOR DO MUNICIPIO DOS MEIOS NECE SARIOS PARA Atingir OS OBJETIVOS				82.137.131,87

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
------	------	-----------------------------	------	-------	-------

CN-SIFFM	MUNICIPIO DE JAU	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015		
QUADRO VIII		
DESPESA POR PROGRAMA		
		Página 4
Valores em R\$ 1,00		

0006 GESTAO MUNICIPAL					
1033	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PROPRIOS MUNICI PAIS	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.28.01 PROJETOS	31.156.832,61
2004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	MANUTENCAO DA UNIDADE	5	02.02.01	2.054.533,31
2006	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.02.03	347.705,40
2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIA S	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.02.03	37.284.059,20
2054	DIVIDA PUBLICA	MANUTENCAO DA UNIDADE	1	02.06.01 FINANÇAS	11.294.001,35

0007 PREVIDENCIA MUNICIPAL				
Objetivo				Total
PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, INATIVOS E PENSIONI STAS DO MUNICIPIO				10.166.952,00



Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2040	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	MANUTENCAO DA UNIDADE		400 04.01.00	10.166.952,00
0008 PROC LEGISLATIVO					
Objetivo ELABORAR A LEGISLACAO MUNICIPAL E EXERCER A FISCALIZACAO E O CONTROLE EXTERNO DOS ORGAOS E REPRESENTANTES DO PODER PUBLICO					Total 7.063.000,00
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO	MANUTENCAO DA UNIDADE		1 01.01.00	172.500,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	MANUTENCAO DA UNIDADE		42 01.01.00	6.890.500,00
0010 CIDADE DIGITAL					
Objetivo OBJETIVO USAR AS "FERRAMENTAS" EM BENEFICIO DO MUNICIPIO OBJETIVO JETIVANDO MAIS TRANSPARENCIA, ETICA, RESPEITO AOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS, EFICIENCIA NA GESTAO, IMPESSOALIDADE, ENTRE OUTRAS.					Total 2.272.414,70
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
MUNICIPIO DE JAU CONAM					
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015					
QUADRO VIII					
DESPESA POR PROGRAMA					
					Pagina 5
Valores em R\$ 1,00					
0010 CIDADE DIGITAL					
2007	GOVERNO ELETRONICO	MANUTENCAO DA UNIDADE		3 02.02.04	55.134,12
2008	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS	MANUTENCAO DA UNIDADE		3 02.07.01 JURIDICO	2.217.280,58
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Objetivo RESERVA PARA ADEQUACAO DA EXECUCAO DO ORCAMENTO					Total 4.313.884,51
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA		1 02.06.01 FINANÇAS	4.313.884,51

QUADRO IX

Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo de Recursos

MUNICIPIO DE JAU CONAM						
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015						
QUADRO IX						
DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS						
						Pagina 1
Valores em R\$ 1,00						
CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL	
01	LEGISLATIVA	7.063.000,00	0,00	0,00	7.063.000,00	
01.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.063.000,00	0,00	0,00	7.063.000,00	
01.122.0008	PROC LEGISLATIVO	7.063.000,00	0,00	0,00	7.063.000,00	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	2.217.280,58	0,00	0,00	2.217.280,58	
03.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.217.280,58	0,00	0,00	2.217.280,58	
03.122.0010	CIDADE DIGITAL	2.217.280,58	0,00	0,00	2.217.280,58	
04	ADMINISTRACAO	30.748.717,42	28.989.371,94	600.000,00	60.338.089,36	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	29.518.215,16	28.989.371,94	0,00	58.507.587,10	
04.122.0003	CIDADE JARDIM	3.562.120,73	0,00	0,00	3.562.120,73	
04.122.0006	GESTAO MUNICIPAL	25.956.094,43	28.989.371,94	0,00	54.945.466,37	
04.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	335.000,00	0,00	600.000,00	935.000,00	
04.125.0005	CIDADE PARA TODOS	335.000,00	0,00	600.000,00	935.000,00	
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55.134,12	0,00	0,00	55.134,12	
04.126.0010	CIDADE DIGITAL	55.134,12	0,00	0,00	55.134,12	
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	840.368,14	0,00	0,00	840.368,14	
04.131.0006	GESTAO MUNICIPAL	840.368,14	0,00	0,00	840.368,14	
06	SEGURANCA PUBLICA	159.113,00	0,00	0,00	159.113,00	
06.181	POLICIAMENTO	159.113,00	0,00	0,00	159.113,00	
06.181.0004	CIDADE LEGAL	159.113,00	0,00	0,00	159.113,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.091.436,60	3.296.626,27	0,00	10.388.062,87	
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	5.064.541,47	0,00	0,00	5.064.541,47	
08.122.0005	CIDADE PARA TODOS	5.064.541,47	0,00	0,00	5.064.541,47	
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	368.856,00	199.996,90	0,00	568.852,90	
08.241.0005	CIDADE PARA TODOS	368.856,00	199.996,90	0,00	568.852,90	
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	252.360,00	296.465,20	0,00	548.825,20	
08.242.0005	CIDADE PARA TODOS	252.360,00	296.465,20	0,00	548.825,20	
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.268.112,00	629.513,90	0,00	1.897.625,90	
08.243.0005	CIDADE PARA TODOS	1.268.112,00	629.513,90	0,00	1.897.625,90	
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	137.567,13	2.170.650,27	0,00	2.308.217,40	
08.244.0005	CIDADE PARA TODOS	137.567,13	2.170.650,27	0,00	2.308.217,40	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	9.925.925,00	0,00	241.027,00	10.166.952,00	
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	9.925.925,00	0,00	241.027,00	10.166.952,00	
09.272.0007	PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.925.925,00	0,00	241.027,00	10.166.952,00	
10	SAUDE	88.524.514,98	49.684.778,00	0,00	138.209.292,98	
MUNICIPIO DE JAU CONAM						
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015						
QUADRO IX						
DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS						
						Pagina 2
Valores em R\$ 1,00						
CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL	
10.301	ATENCAO BASICA	35.493.974,58	7.085.969,00	0,00	42.579.943,58	
10.301.0005	CIDADE PARA TODOS	35.493.974,58	7.085.969,00	0,00	42.579.943,58	



10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.479.447,40	40.698.237,00	0,00	80.177.684,40
10.302.0005	CIDADE PARA TODOS	39.479.447,40	40.698.237,00	0,00	80.177.684,40
10.303	SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	12.180.100,00	850.985,00	0,00	13.031.085,00
10.303.0005	CIDADE PARA TODOS	12.180.100,00	850.985,00	0,00	13.031.085,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	1.148.193,00	477.360,00	0,00	1.625.553,00
10.304.0005	CIDADE PARA TODOS	1.148.193,00	477.360,00	0,00	1.625.553,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	222.800,00	572.227,00	0,00	795.027,00
10.305.0005	CIDADE PARA TODOS	222.800,00	572.227,00	0,00	795.027,00
12	EDUCACAO	31.218.110,39	64.746.614,07	0,00	95.964.724,46
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	159.452,00	0,00	0,00	159.452,00
12.122.0002	CIDADE ESCOLA	159.452,00	0,00	0,00	159.452,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	225.047,00	5.708.517,00	0,00	5.933.564,00
12.306.0002	CIDADE ESCOLA	225.047,00	5.708.517,00	0,00	5.933.564,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.465.130,63	33.074.272,25	0,00	45.539.402,88
12.361.0002	CIDADE ESCOLA	12.115.955,63	33.074.272,25	0,00	45.190.227,88
12.361.0005	CIDADE PARA TODOS	349.175,00	0,00	0,00	349.175,00
12.362	ENSINO MEDIO	823.247,00	442.074,00	0,00	1.265.321,00
12.362.0002	CIDADE ESCOLA	823.247,00	442.074,00	0,00	1.265.321,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00
12.364.0002	CIDADE ESCOLA	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	14.923.905,76	25.404.657,82	0,00	40.328.563,58
12.365.0002	CIDADE ESCOLA	12.196.304,24	25.404.657,82	0,00	37.600.962,06
12.365.0005	CIDADE PARA TODOS	2.727.601,52	0,00	0,00	2.727.601,52
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.347,00	117.093,00	0,00	137.440,00
12.366.0002	CIDADE ESCOLA	20.347,00	117.093,00	0,00	137.440,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	2.368.481,00	0,00	0,00	2.368.481,00
12.367.0002	CIDADE ESCOLA	120.227,00	0,00	0,00	120.227,00
12.367.0005	CIDADE PARA TODOS	2.248.254,00	0,00	0,00	2.248.254,00
13	CULTURA	3.292.207,12	0,00	0,00	3.292.207,12
13.391	PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	500,00	0,00	0,00	500,00
13.391.0003	CIDADE JARDIM	500,00	0,00	0,00	500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	3.291.707,12	0,00	0,00	3.291.707,12
13.392.0003	CIDADE JARDIM	3.291.707,12	0,00	0,00	3.291.707,12
15	URBANISMO	32.915.012,78	13.647.417,27	0,00	46.562.430,05
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	14.356.724,55	0,00	0,00	14.356.724,55
15.122.0003	CIDADE JARDIM	14.356.724,55	0,00	0,00	14.356.724,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.440.454,00	13.647.417,27	0,00	18.087.871,27

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAU CONAM
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015
 QUADRO IX
 DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS
 Pagina 3
 Valores em R\$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL
15.451.0003	CIDADE JARDIM	4.440.454,00	13.647.417,27	0,00	18.087.871,27
15.452	SERVICOS URBANOS	14.117.834,23	0,00	0,00	14.117.834,23
15.452.0003	CIDADE JARDIM	13.279.829,23	0,00	0,00	13.279.829,23
15.452.0004	CIDADE LEGAL	838.005,00	0,00	0,00	838.005,00
16	HABITACAO	1.333.036,26	0,00	0,00	1.333.036,26
16.482	HABITACAO URBANA	1.333.036,26	0,00	0,00	1.333.036,26
16.482.0005	CIDADE PARA TODOS	1.333.036,26	0,00	0,00	1.333.036,26
18	GESTAO AMBIENTAL	984.657,00	0,00	0,00	984.657,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	984.657,00	0,00	0,00	984.657,00
18.541.0003	CIDADE JARDIM	984.657,00	0,00	0,00	984.657,00
20	AGRICULTURA	1.519.690,85	0,00	0,00	1.519.690,85
20.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.519.690,85	0,00	0,00	1.519.690,85
20.121.0001	CIDADE EMPREENDEDORA	1.519.690,85	0,00	0,00	1.519.690,85
23	COMERCIO E SERVICOS	1.923.099,79	0,00	0,00	1.923.099,79
23.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.916.516,79	0,00	0,00	1.916.516,79
23.121.0001	CIDADE EMPREENDEDORA	1.916.516,79	0,00	0,00	1.916.516,79
23.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	4.583,00	0,00	0,00	4.583,00
23.601.0001	CIDADE EMPREENDEDORA	4.583,00	0,00	0,00	4.583,00
23.605	ABASTECIMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
23.605.0001	CIDADE EMPREENDEDORA	500,00	0,00	0,00	500,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
23.691.0001	CIDADE EMPREENDEDORA	500,00	0,00	0,00	500,00
23.695	TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.0003	CIDADE JARDIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.971.181,81	0,00	0,00	3.971.181,81
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	908.407,00	0,00	0,00	908.407,00
27.811.0003	CIDADE JARDIM	908.407,00	0,00	0,00	908.407,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	2.902.834,81	0,00	0,00	2.902.834,81
27.812.0003	CIDADE JARDIM	2.902.834,81	0,00	0,00	2.902.834,81
27.813	LAZER	159.940,00	0,00	0,00	159.940,00
27.813.0003	CIDADE JARDIM	159.940,00	0,00	0,00	159.940,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	26.351.297,36	0,00	0,00	26.351.297,36
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	11.294.001,35	0,00	0,00	11.294.001,35
28.843.0006	GESTAO MUNICIPAL	11.294.001,35	0,00	0,00	11.294.001,35

CN-SIFPM MUNICIPIO DE JAU CONAM
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015
 QUADRO IX
 DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS
 Pagina 4
 Valores em R\$ 1,00

CODIGO	FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA	ORDINARIO	VINCULADO	PROPRIOS	TOTAL
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.057.296,01	0,00	0,00	15.057.296,01
28.846.0006	GESTAO MUNICIPAL	15.057.296,01	0,00	0,00	15.057.296,01
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.313.884,51	0,00	0,00	4.313.884,51
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.313.884,51	0,00	0,00	4.313.884,51
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.313.884,51	0,00	0,00	4.313.884,51
TOTAL		253.552.165,45	160.364.807,55	841.027,00	414.758.000,00



QUADRO X

**Evolução da Despesa do Município por Função
2012 à 2016**

MUNICIPIO DE JAHU		CONAM				
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015						
QUADRO X						
EVOLUCAO DA DESPESA DO MUNICIPIO POR ORGAO - 2012 A 2016						
						Página 1
						Valores em R\$ 1,00
PODER / ORGAO	REALIZADA			FIXADA		
	2012	2013	2014	2015	2016	
PODER LEGISLATIVO	4.294.465,84	3.871.912,01	4.533.715,00	6.142.000,00	7.063.000,00	
CAMARA MUNICIPAL	4.294.465,84	3.871.912,01	4.533.715,00	6.142.000,00	7.063.000,00	
PODER EXECUTIVO	274.866.860,65	243.033.696,97	334.188.246,12	403.858.000,00	407.695.000,00	
PODER EXECUTIVO	229.987.591,90	198.432.814,96	286.618.345,12	350.421.717,00	396.593.048,00	
AGENCIA REGULADORA	37.702.949,05	36.434.881,95	39.583.892,00	43.870.000,00	935.000,00	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ	7.176.319,70	8.166.000,06	7.986.009,00	9.566.283,00	10.166.952,00	
SUBTOTAL	279.161.326,49	246.905.608,98	338.721.961,12	410.000.000,00	414.758.000,00	
DESPESA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	-10.705,17	-2.757,78	-13.885,00	-15.300,00	
TOTAL	279.161.326,49	246.894.903,81	338.719.203,34	409.986.115,00	414.742.700,00	

QUADRO XI

Despesa por Poder, Órgão e Unidades da Administração Direta e Indireta Segundo os Orçamentos

MUNICIPIO DE JAHU		CONAM			
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015					
QUADRO XI					
DESPESA POR PODER, ORGAO E UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA					
SEGUNDO OS ORÇAMENTOS					
					Página 1
					Valores em R\$ 1,00
PODER / ORGAO	TIPO DE ADMINISTRACAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL		CAMARA MUNICIPAL	7.063.000,00		7.063.000,00
	ADMINISTRACAO DIRETA	ADMINISTRACAO DIRETA	7.063.000,00		7.063.000,00
		CAMARA MUNICIPAL	7.063.000,00		7.063.000,00
PODER EXECUTIVO			248.930.692,15	158.764.307,85	407.695.000,00
PODER EXECUTIVO	ADMINISTRACAO DIRETA	PODER EXECUTIVO	247.995.692,15	148.597.355,85	396.593.048,00
		ADMINISTRACAO DIRETA	247.995.692,15	148.597.355,85	396.593.048,00
		PODER EXECUTIVO	4.671.268,30	28.492,00	4.699.760,30
		SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	27.851.181,87		27.851.181,87
		SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	2.217.280,58		2.217.280,58
		SECRETARIA DE EDUCACAO	95.964.724,46		95.964.724,46
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		138.209.292,98	138.209.292,98
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	14.263.367,23		14.263.367,23
		SECRETARIA DE HABITACAO	1.333.036,26		1.333.036,26
		SECRETARIA DE GOVERNO	23.387.566,63		23.387.566,63
		ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		10.359.570,87	10.359.570,87
		SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	35.283.720,82		35.283.720,82
		SECRETARIA DE PROJETOS	32.317.366,43		32.317.366,43
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	1.917.016,79		1.917.016,79
		SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.524.773,85		1.524.773,85
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	3.293.207,12		3.293.207,12		
SECRETARIA DE ESPORTES	3.971.181,81		3.971.181,81		
AGENCIA REGULADORA		AGENCIA REGULADORA	935.000,00		935.000,00
	ADMINISTRACAO INDIRETA	ADMINISTRACAO INDIRETA	935.000,00		935.000,00
		AGENCIA REGULADORA	935.000,00		935.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ		10.166.952,00	10.166.952,00
	ADMINISTRACAO INDIRETA	ADMINISTRACAO INDIRETA		10.166.952,00	10.166.952,00
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ		10.166.952,00	10.166.952,00
TIPO DE ADMINISTRACAO			FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
ADMINISTRACAO DIRETA			255.058.692,15	148.597.355,85	403.656.048,00
ADMINISTRACAO INDIRETA			935.000,00	10.166.952,00	11.101.952,00
TOTAL			255.993.692,15	158.764.307,85	414.758.000,00



QUADRO XII

Despesa por Órgão e Função Segundo os Orçamentos

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE JAHU					CONAM
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015							
QUADRO XII							
DESPEZA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS							
						Página	1
						Valores em R\$ 1,00	
ENTIDADE CODIGO	ORGAO	FUNCAO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL		
01 02.00.00	PODER EXECUTIVO				396.593.048,00		
		03 ESSENCIAL A JUSTICA	2.217.280,58		2.217.280,58		
		04 ADMINISTRACAO	59.403.089,36		59.403.089,36		
		06 SEGURANCA PUBLICA	159.113,00		159.113,00		
		08 ASSISTENCIA SOCIAL		10.388.062,87	10.388.062,87		
		10 SAUDE		138.209.292,98	138.209.292,98		
		12 EDUCACAO	95.964.724,46		95.964.724,46		
		13 CULTURA	3.292.207,12		3.292.207,12		
		15 URBANISMO	46.562.430,05		46.562.430,05		
		16 HABITACAO	1.333.036,26		1.333.036,26		
		18 GESTAO AMBIENTAL	984.657,00		984.657,00		
		20 AGRICULTURA	1.519.690,85		1.519.690,85		
		23 COMERCIO E SERVICOS	1.923.099,79		1.923.099,79		
		27 DESPORTO E LAZER	3.971.181,81		3.971.181,81		
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	26.351.297,36		26.351.297,36		
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.313.884,51		4.313.884,51		
02 01.00.00	CAMARA MUNICIPAL				7.063.000,00		
		01 LEGISLATIVA	7.063.000,00		7.063.000,00		
03 03.00.00	AGENCIA REGULADORA				935.000,00		
		04 ADMINISTRACAO	935.000,00		935.000,00		
04 04.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ				10.166.952,00		
		09 PREVIDENCIA SOCIAL		10.166.952,00	10.166.952,00		
TOTAL POR FUNCAO		FUNCAO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL		
		01 LEGISLATIVA	7.063.000,00		7.063.000,00		
		03 ESSENCIAL A JUSTICA	2.217.280,58		2.217.280,58		
		04 ADMINISTRACAO	60.338.089,36		60.338.089,36		
		06 SEGURANCA PUBLICA	159.113,00		159.113,00		
		08 ASSISTENCIA SOCIAL		10.388.062,87	10.388.062,87		
CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE JRU					CONAM
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015							
QUADRO XII							
DESPEZA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS							
						Página	2
						Valores em R\$ 1,00	
TOTAL POR FUNCAO		FUNCAO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL		
		09 PREVIDENCIA SOCIAL		10.166.952,00	10.166.952,00		
		10 SAUDE		138.209.292,98	138.209.292,98		
		12 EDUCACAO	95.964.724,46		95.964.724,46		
		13 CULTURA	3.292.207,12		3.292.207,12		
		15 URBANISMO	46.562.430,05		46.562.430,05		
		16 HABITACAO	1.333.036,26		1.333.036,26		
		18 GESTAO AMBIENTAL	984.657,00		984.657,00		
		20 AGRICULTURA	1.519.690,85		1.519.690,85		
		23 COMERCIO E SERVICOS	1.923.099,79		1.923.099,79		
		27 DESPORTO E LAZER	3.971.181,81		3.971.181,81		
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	26.351.297,36		26.351.297,36		
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.313.884,51		4.313.884,51		
TOTAL GERAL			255.993.692,15	158.764.307,85	414.758.000,00		

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

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais (LC Nº 101/2000, Artigo 5, inciso I)

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE JAHU				CONAM
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2016 - LEI No. 05059 DE 22/12/2015						
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMACAO DO						
ORCAMENTO COM AS METAS DE RESULTADOS FISCAIS						
(LC No. 101/2000, Art. 5, inciso I)						
					Página	1
Valores expressos em R\$ milhares medios/2016						
CONSOLIDADO						
ESPECIFICACAO	Valores aprovados na L D O			Valores da Lei Orçamentaria		
	Valor Corrente (a)	% PIB (a/PIBx100)	Valor Corrente (b)	% PIB (b/PIBx100)		
Receita Total	210.427.278	10,8207	414.758	0,0213		
Receitas Primarias (I)	204.712.723	10,5268	402.812	0,0207		
Despesa Total	202.333.626	10,4045	414.758	0,0213		
Despesas Primarias (II)	197.734.446	10,1680	404.467	0,0207		
Resultado Primario (I - II)	6.978.277	0,3588	-1.655	-0,0000		
Resultado Nominal	1.435.381	0,0738	-13.050.119	-0,0710		
Dívida Pública Consolidada	65.825.793	3,3849	65.825.793	3,3849		
Dívida Consolidada Líquida	58.885.997	3,0280	44.400.497	2,2831		
Receitas Primarias Advidas de PPF (IV)	0	0,0000	0	0,0000		
Despesas Primarias Advidas de PPF (V)	0	0,0000	0	0,0000		
Impacto do saldo das PPF (VI) = (IV - V)	0	0,0000	0	0,0000		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**DECRETO Nº 6.983, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.**

Dispõe sobre atualização de tributos municipais.

O Prefeito do Município de Jahu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei nº 2.288, de 19 de dezembro de 1984 (Código Tributário do Município de Jahu);

CONSIDERANDO os termos constantes do processo administrativo nº 4528-PG/2015;

CONSIDERANDO a previsão do INPC/IBGE publicada em 9 de dezembro de 2015;

DECRETA:

Art. 1º A Planta Genérica de Valores, para fins de cálculo e lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, fica com seus valores atualizados em 11,06 % (onze inteiros e seis centésimos percentuais), para o exercício de 2016.

Art. 2º Os valores e/ou especificações, para fins de cálculo e lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, para o exercício de 2016, ficam fixados de acordo com o constante dos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 3º A Unidade Fiscal do Município (UFM), instituída pelo art. 6º da Lei Complementar nº 378, de 10 de setembro de 2010, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 418, de 28 de setembro de 2011, utilizada como base de cálculo dos lançamentos relativos a tributos municipais e às multas cujos valores são prefixados em lei, fica atualizada em 11,06 % (onze inteiros e seis centésimos percentuais), passando a corresponder a R\$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos) para o exercício de 2016.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Jahu,
em 22 de dezembro de 2015.

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI,
Prefeito do Município de Jahu.

Registrado na mesma data, na Secretaria de Governo.

CARLOS AUGUSTO PERES,
Secretário de Governo.

DECRETO Nº 6.983, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.**EXERCÍCIO DE 2016 – ANEXO I**

MAPA DE VALORES PARA LANÇAMENTO DO IPTU

CUSTO UNITÁRIO DE REPRODUÇÃO – (VALOR POR M2) – POR TIPO DE CATEGORIA

CATEGORIA TIPO	PRECÁRIA	POPULAR	POPULAR ALTO	MÉDIO	MÉDIO ALTO	FINO	LUXO
1 – CASA	53,85	217,87	326,43	437,30	545,88	655,57	873,67
2 – APARTAMENTO	-	326,43	437,30	655,57	765,24	873,67	1.092,07
3 – ESCRITÓRIO	-	163,59	217,87	326,43	383,03	437,30	655,57
4 – LOJA	-	163,59	217,87	326,43	383,03	437,30	655,57
5 – GALPÃO	53,85	109,42	163,59	217,87	326,43	326,43	326,43



6 – TELHEIRO	32,07	32,07	75,96	109,42	163,59	163,59	163,59
7 – INDÚSTRIA	-	217,87	326,43	437,30	545,88	655,57	655,57
8 – ESPECIAL	-	217,87	326,43	437,30	545,88	655,57	655,57
9 – OUTROS	-	217,87	326,43	437,30	545,88	655,57	655,57

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI,
 Prefeito do Município de Jahu.

DECRETO Nº 6.983, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

EXERCÍCIO DE 2016 – ANEXO II

MAPA DE VALORES PARA LANÇAMENTO DO IPTU

ZONA VERMELHA	FATOR K – R\$	18.793,51	VALOR POR M2 – R\$	751,74
ZONA VERDE	FATOR K – R\$	12.533,10	VALOR POR M2 – R\$	501,32
ZONA PRETA	FATOR K – R\$	7.542,75	VALOR POR M2 – R\$	301,71
ZONA COR DE ROSA	FATOR K – R\$	3.369,43	VALOR POR M2 – R\$	134,77
ZONA CINZA	FATOR K – R\$	2.631,00	VALOR POR M2 – R\$	105,24
ZONA LARANJA	FATOR K – R\$	1.879,29	VALOR POR M2 – R\$	75,17
ZONA AMARELA	FATOR K – R\$	1.409,44	VALOR POR M2 – R\$	56,37
ZONA ROXA	FATOR K – R\$	1.115,76	VALOR POR M2 – R\$	44,63
ZONA AZUL	FATOR K - R\$	998,27	VALOR POR M2 – R\$	39,93
ZONA MARROM	FATOR K – R\$	880,87	VALOR POR M2 – R\$	35,23
ZONA VERDE CLARO	FATOR K- R\$	563,66	VALOR POR M2 – R\$	22,54

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI,
 Prefeito do Município de Jahu.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

DECRETO Nº 6.984, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre atualização de valores, para o exercício de 2016, da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública.

O Prefeito do Município de Jahu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta dos autos do processo administrativo nº 4528-PG/2015, e

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos valores da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, ficam seus valores atualizados em 11,06% (onze inteiros e seis centésimos percentuais), para o exercício de 2016;

DECRETA:

Art. 1º Os valores da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, fixados pela Lei nº 4.838, de 11 de setembro de 2013, atualizados anualmente com os índices oficiais da inflação (INPC/IBGE), serão cobrados de acordo com os valores mensais estabelecidos na tabela a seguir:

Consumo Residencial

Classe/consumo (kw/h)	Valor da contribuição (R\$)
Até 50	6,84
51 – 100	7,07
101 – 150	7,66
151 – 200	8,25
201 – 300	8,84
301 – 400	9,42
401 – 500	10,01
501 – 1000	10,60
> 1000	11,19

Consumo Industrial

Classe / consumo (kw/h)	Valor da contribuição (R\$)
Até 100	8,25
101 – 200	9,42
201 – 300	10,60
301 – 500	11,79
501 – 1000	12,97
> 1000	14,14

Consumo Comercial

Consumo (kw/h)	Valor da contribuição (R\$)
Até 100	8,25
101 – 200	9,42
201 – 300	10,60
301 – 500	11,79
501 – 1000	12,97
> 1000	14,14

Outros

Classe	Valor da contribuição (R\$)
Baixa renda	Isento
Rural	4,7
Poder Público	9,42
Serviço Público	9,42
Concessionárias	9,42

§ 1º O valor da contribuição anual, relativo ao imóvel não edificado, corresponderá a R\$ 70,76 (setenta reais e setenta e seis centavos).



Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos produzidos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Prefeitura do Município de Jahu,
em 22 de dezembro de 2015.

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito do Município de Jahu.

Registrado na mesma data, na Secretaria de Governo.

CARLOS AUGUSTO PERES,
Secretário de Governo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

DECRETO Nº 6.985, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, autorizada pela Lei nº 4.952, de 22 de dezembro de 2014.

O Prefeito do Município de Jahu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos ao orçamento corrente, os créditos adicionais suplementares no valor total de R\$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), com fundamento na autorização da Lei nº 4.952, de 22 de dezembro de 2014, conforme especificação a seguir:

Município de Jahu						
CREDITO SUPLEMENTAR						
02 DECRETO						
CLASSIFICACAO						
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FUNTE	DESPESA	ESPECIFICACAO DA Acao	VALOR LANÇADO
S U P L E M E N T A C A O						
02.08.04	3.1.90.00.00	12 365 0002 - 2334	02	00098	FUNDEB 40%	11.000,00
02.13.02	3.1.90.00.00	10 301 0005 - 2026	01	00188	ATENCAO BASICA	15.000,00
02.08.03	3.1.90.00.00	12 361 0002 - 2015	01	00682	MANUTENCAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	193.000,00
TOTAL						219.000,00

Art. 2º Os créditos abertos por este Decreto serão cobertos nos termos do art. 7º, inciso III da Lei Orçamentária nº 4.952, de 22 de dezembro de 2014, destinados a cobrir insuficiência nas dotações orçamentárias dos grupos de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", totalizando o valor de R\$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), conforme especificação a seguir:

Município de Jahu						
02 DECRETO						
CLASSIFICACAO						
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FUNTE	DESPESA	ESPECIFICACAO DA Acao	VALOR LANÇADO
ANULACAO DE DOTACOES						
02.08.04	3.1.90.00.00	12 361 0002 - 2333	02	00095	FUNDEB 60%	11.000,00
02.13.02	3.1.90.00.00	10 301 0005 - 2027	01	00189	AGENTES COMUNITARIOS	15.000,00
02.08.10	3.1.90.00.00	12 365 0002 - 2016	01	00683	MANUTENCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	193.000,00
TOTAL						219.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Jahu,
em 23 de dezembro de 2015.

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI,
Prefeito do Município de Jahu.

Registrado na mesma data, na Secretaria de Governo.

CARLOS AUGUSTO PERES,
Secretário de Governo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

DECRETO Nº 6.986, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

REGULAMENTA O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE JAHU PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Jahu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º O orçamento do Município de Jahu para o exercício financeiro de 2016, com fundamento na autorização da Lei nº 5.059, de 22 de dezembro de 2015, estimando a Receita em R\$ 414.758.000,00 (quatrocentos e quatorze milhões, setecentos e cinquenta e oito mil reais) e fixando a Despesa em R\$ 414.758.000,00 (quatrocentos e quatorze milhões, setecentos e cinquenta e oito mil reais) é aprovado de acordo com a discriminação a seguir.

Art. 2º A receita estimada obedece a seguinte classificação:

RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	70.052.930,00	645.000,00	70.697.930,00
Receita de Contribuições	5.572.248,00	219.810,00	5.792.058,00
Receita Patrimonial	2.921.233,00	424.870,00	3.346.103,00
Receita de Serviços	78.202,00		78.202,00
Transferências Correntes	223.286.762,88	50.466.081,00	273.752.843,88
Outras Receitas Correntes	48.827.878,72	117,00	48.827.995,72
Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias		15.300,00	15.300,00
Descontos concedidos	-57,00		-57,00
(-) Dedução da Receita para Formação do Fundeb	-30.409.843,28	0,00	-30.409.843,28
Total das Receitas Correntes	320.329.354,32	51.771.178,00	372.100.532,32
RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	8.704.500,21	0,00	8.704.500,21
Transferências de Capital	33.285.767,47	667.200,00	33.952.967,47
Total das Receitas de Capital	41.990.267,68	667.200,00	42.657.467,68
Total da Administração Direta e Indireta	362.319.622,00	52.438.378,00	414.758.000,00

Art. 3º A despesa é fixada em conformidade com a seguinte demonstração:

I – POR CATEGORIA ECONÔMICA:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Despesas Correntes	194.016.301,19	147.622.706,93	341.639.008,12
Despesas de Capital	56.728.506,45	974.648,92	57.703.155,37
Reserva de Contingência	4.313.884,51	0,00	4.313.884,51
Total da Administração Direta	255.058.692,15	148.597.355,85	403.656.048,00
2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Despesas Correntes	925.000,00	9.981.052,00	10.906.052,00
Despesas de Capital	10.000,00	185.900,00	195.900,00
Total da Administração Indireta	935.000,00	10.166.952,00	11.101.952,00
3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA			
Despesas Correntes	194.941.301,19	157.603.758,93	352.545.060,12
Despesas de Capital	56.738.506,45	1.160.548,92	57.899.055,37
Reserva de Contingência	4.313.884,51	0,00	4.313.884,51
Total da Administração Direta e Indireta	255.993.692,15	158.764.307,85	414.758.000,00



II – POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Câmara Municipal	7.063.000,00	0,00	7.063.000,00
Poder Executivo	243.681.807,64	148.597.355,85	392.279.163,49
Total da Administração Direta	250.744.807,64	148.597.355,85	399.342.163,49
2 . ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Agência Reguladora	935.000,00	0,00	935.000,00
Instituto de Previdência do Município de Jahu	0,00	10.166.952,00	10.166.952,00
Total da Administração Indireta	935.000,00	10.166.952,00	11.101.952,00
3 . RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.313.884,51	0,00	4.313.884,51
TOTAL DO MUNICÍPIO	255.993.692,15	158.764.307,85	414.758.000,00

III – POR FUNÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA			
01. Legislativa	7.063.000,00	0,00	7.063.000,00
03 . Essencial a Justiça	2.217.280,58	0,00	2.217.280,58
04 . Administração	60.338.089,36	0,00	60.338.089,36
06 . Segurança Pública	159.113,00	0,00	159.113,00
08. Assistência Social	0,00	10.388.062,87	10.388.062,87
09. Previdência Social	0,00	10.166.952,00	10.166.952,00
10 . Saúde	0,00	138.209.292,98	138.209.292,98
12. Educação	95.964.724,46	0,00	95.964.724,46
13. Cultura	3.292.207,12	0,00	3.292.207,12
15. Urbanismo	46.562.430,05	0,00	46.562.430,05
16. Habitação	1.333.036,26	0,00	1.333.036,26
18. Gestão Ambiental	984.657,00	0,00	984.657,00
20. Agricultura	1.519.690,85	0,00	1.519.690,85
23. Comercio e Serviços	1.923.099,79	0,00	1.923.099,79
27. Desporto e Lazer	3.971.181,81	0,00	3.971.181,81
28. Encargos Especiais	26.351.297,36	0,00	26.351.297,36
99 . Reserva de Contingência	4.313.884,51	0,00	4.313.884,51
TOTAL DO MUNICÍPIO	255.993.692,15	158.764.307,85	414.758.000,00

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor em 1º de janeiro de 2016.

Prefeitura do Município de Jahu,
em 23 de dezembro de 2015.

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI,
Prefeito do Município de Jahu.

Registrado na mesma data, na Secretaria de Governo.

CARLOS AUGUSTO PERES,
Secretário de Governo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**DECRETO Nº 6.987, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.**

Revoga o Decreto 6.626 de 2013.

O Prefeito do Município de Jahu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado, em todos os seus termos, o Decreto nº 6.626, de 16 de abril de 2013, que Dispõe sobre delegação de competência.

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

Prefeitura do Município de Jahu,
em 23 de dezembro de 2015.

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI,
Prefeito do Município de Jahu.

Registrado na mesma data, na Secretaria de Governo.

CARLOS AUGUSTO PERES,
Secretário de Governo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**DECRETO Nº 6.988, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.**

Revoga o Decreto nº 6.982, de 17 de dezembro de 2015 e o parágrafo único do art. 4º, do Decreto nº 6.968, de 19 de novembro de 2015.

O Prefeito do Município de Jahu, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam revogados o Decreto nº 6.982, de 17 de dezembro de 2015 e o parágrafo único do art. 4º, do Decreto nº 6.968, de 19 de novembro de 2015.

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

Prefeitura do Município de Jahu,
em 23 de dezembro de 2015.

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
Prefeito do Município de Jahu.

Registrado na mesma data, na Secretaria de Governo.

CARLOS AUGUSTO PERES,
Secretário de Governo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**Extrato de Contratos e Termo Aditivo.**

Instrumento: Contrato de Repasse.

Nº do Instrumento: 9258.

Contratada: União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal.

CNPJ/MF: 00.360.305/0001-04.

Objeto: Contrato de Repasse nº 819984/2015, para recapeamento de vias no Município.

Prazo de Vencimento: 20 de fevereiro de 2018.

Data da assinatura: 15 de dezembro de 2015.

Valor: R\$ 1.976.600,00 (um milhão, novecentos e setenta e seis mil e seiscentos reais) de Repasse da União e R\$ 412.577,58 (quatrocentos e doze mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) de Contrapartida.

Instrumento: Contrato de Repasse.

Nº do Instrumento: 9259.

Contratada: União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal.

CNPJ/MF: 00.360.305/0001-04.

Objeto: Contrato de Repasse nº 819987/2015, para recapeamento de vias no Município.

Prazo de Vencimento: 20 de fevereiro de 2018.

Data da assinatura: 15 de dezembro de 2015.

Valor: R\$ 493.100,00 (quatrocentos e noventa e três mil e cem reais) de Repasse da União e R\$ 123.275,00 (cento e vinte e três mil, duzentos e setenta e cinco reais) de Contrapartida.

Instrumento: Contrato de Repasse.

Nº do Instrumento: 9260.

Contratada: União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal.

CNPJ/MF: 00.360.305/0001-04.

Objeto: Contrato de Repasse nº 820109/2015, para recapeamento de vias no Município.

Prazo de Vencimento: 20 de fevereiro de 2018.

Data da assinatura: 15 de dezembro de 2015.

Valor: R\$ 591.777,47 (quinhentos e noventa e um mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) de Repasse da União e R\$ 147.944,36 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) de Contrapartida.

Instrumento: Termo Aditivo ao Contrato de Repasse.

Nº do Instrumento: 9261.

Contratada: União, por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, representado pela Caixa Econômica Federal.

CNPJ/MF: 00.360.305/0001-04.

Objeto: Altera o item nº 16 da Cláusula Décima Sexta do CONTRATO DE REPASSE nº 0313638-17/2009/FNAS/CAIXA, de 31/12/2009, realizado segundo os termos do Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do FNAS.

Prazo de Vencimento: 20 de maio de 2016.

Data da assinatura: 19 de maio de 2015.

Município de Jahu,
em 23 de dezembro de 2015.

CARLOS AUGUSTO PERES,
Secretário de Governo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU**EXTRATO DE PORTARIAS**

Nº 3.652, de 21/12/2015 – Concede 180 dias de Licença Gestante a Michele Carolina Morais Deonizio, a partir de 09/12/2015.

Nº 3.653, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o período da tarde do dia 09/12/2015, a Simone Maria Molan, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.654, de 21/12/2015 – Concede Licença, para os dias 09, 10 e 11/12/2015, a Patricia Stocco, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.655, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 09/12/2015, a Aline Juliana de Oliveira Santos, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.656, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o período da manhã do dia 10/12/2015, a Tatiana Germano Gonzalez da Silva, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.657, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 10/12/2015, a Ana Paula Dias Prado, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.658, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 10/12/2015, a Mariani Cristine Ragoni, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.659, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 10/12/2015, a Ana Claudia Costa, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.660, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 11/12/2015, a Ana Paula Dias Prado, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.661, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o período da tarde do dia 14/12/2015, a Maria de Fatima Castro Fagian, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.662, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 14/12/2015, a Ana Paula Dias Prado, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.663, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 14/12/2015, a Marcia Regina Lopes Sanchez de Freitas Camargo, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.664, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 14/12/2015, a Adriana Nunes Murari, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.665, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 15/12/2015, a Vanessa Natalia Parro Cardoso, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.666, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 15/12/2015, a Wilson Damião Vaz, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.667, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 16/12/2015, a Ana Paula Rodrigues Manoel, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.668, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 16/12/2015, a Maiara Fernanda Billiassi, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.669, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 16/12/2015, a Sueli Aparecida Corradini, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.670, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o período da tarde do dia 17/12/2015, a Adriana Aparecida de Oliveira, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.671, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 17/12/2015, a Sueli Aparecida Corradini, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.672, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 17/12/2015, a Ana Claudia Dario, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.673, de 21/12/2015 – Concede Licença, para o dia 17/12/2015, a Ana Keila Góes Caseiro, de acordo com o art. 74 da LC 265/2005.

Nº 3.674, de 21/12/2015 – Concede 90 dias de Licença-Prêmio a Ana Lúcia Moscato Ferreira, referente ao período de 01/09/2008 a 31/08/2013.

Nº 3.675, de 21/12/2015 – Concede 90 dias de Licença-Prêmio a Patricia Helena Toaldo Pistori Correa Vasques, referente ao período de 23/07/2010 a 22/07/2015.

Nº 3.676, de 21/12/2015 – Concede 90 dias de Licença-Prêmio a Ivete Vidal Mina Pinheiro, referente ao período de 26/09/2010 a 25/09/2015.

Nº 3.677, de 21/12/2015 – Concede 90 dias de Licença-Prêmio a Priscila de Barros Friche Ferreira, referente ao período de 07/10/2010 a 06/10/2015.

Nº 3.678, de 21/12/2015 – Concede 90 dias de Licença-Prêmio a Maria Aparecida Maróstica Garcia, referente ao período de 03/11/2010 a 02/11/2015.

Nº 3.679, de 21/12/2015 – Autoriza o gozo de 15 dias de Licença-Prêmio a Arislane Ferreira Cesário, a partir de 14/12/2015.

Nº 3.680, de 21/12/2015 – Autoriza o gozo de 30 dias de Licença-Prêmio a Elisabete Cristina Aparecida dos Reis Agostini, a partir de 14/12/2015.



Nº 3.681, de 21/12/2015 – Autoriza o gozo de 30 dias de Licença-Prêmio a João Soares Martins, a partir de 14/12/2015.

Nº 3.682, de 21/12/2015 – Autoriza o gozo de 15 dias de Licença-Prêmio a Marcos Adriano Rocha, a partir de 14/12/2015.

Nº 3.683, de 21/12/2015 – Autoriza o gozo de 30 dias de Licença-Prêmio a Isabel Cristina Avila Oliveira da Costa, a partir de 14/12/2015.

Nº 3.684, de 21/12/2015 – Autoriza o gozo de 15 dias de Licença-Prêmio a Márcia de Oliveira Coelho, a partir de 15/12/2015.

Nº 3.685, de 21/12/2015 – Autoriza o gozo de 15 dias de Licença-Prêmio a Maria Cristina Buchalla, a partir de 16/12/2015.

Nº 3.686, de 21/12/2015 – Autoriza o gozo de 15 dias de Licença-Prêmio a Cristiana Talita Silva, a partir de 16/12/2015.

Nº 3.687, de 21/12/2015 – Autoriza o gozo de 15 dias de Licença-Prêmio a Valdir de Campos, a partir de 16/12/2015.

Nº 3.688, de 21/12/2015 – Autoriza o gozo de 30 dias de Licença-Prêmio a Fábio de Oliveira, a partir de 17/12/2015.

Nº 3.689, de 21/12/2015 – Autoriza o gozo de 15 dias de Licença-Prêmio a Rosa de Fátima da Costa, a partir de 17/12/2015.

Nº 3.690, de 21/12/2015 – Exonera a pedido, Adriana Alves Ficho, a partir de 14/12/2015, do cargo de provimento efetivo de Monitor de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais.

Nº 3.691, de 21/12/2015 – Exonera Claudia Ifanger Ruiz, a partir de 30/11/2015, do cargo em comissão de Chefe de Seção Técnica.

Nº 3.692, de 21/12/2015 – Exonera Alexandre Donisete Alves, a partir de 30/11/2015, do cargo em comissão de Chefe de Seção.

Nº 3.693, de 21/12/2015 – Exonera, em razão de sua aposentadoria, Cristina Filomena Caramano, a partir de 18/12/2015, do cargo de provimento efetivo de Técnico de Enfermagem I.

Nº 3.694, de 21/12/2015 – Exonera, em razão de sua aposentadoria, Luiz Carlos Ramos, a partir de 19/12/2015, do cargo de provimento efetivo de Motorista I.

Nº 3.695, de 21/12/2015 – Nomeia Claudia Ifanger Ruiz, para exercer, em comissão, o cargo de Diretor, a partir de 01/12/2015.

Nº 3.696, de 21/12/2015 – Nomeia Alexandre Donisete Alves, para exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Seção Técnica, a partir de 01/12/2015.

Nº 3.697, de 21/12/2015 – Nomeia Cristiane Granetto Berton, para exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Seção, a partir de 16/12/2015.

Nº 3.698, de 21/12/2015 – Nomeia Adriana Alves Ficho para exercer o cargo de Agente de Combate às Endemias, de provimento efetivo, a partir de 15/12/2015.

Nº 3.699, de 23/12/2015 – Autoriza o gozo de 15 dias de Licença-Prêmio a Érica Aparecida Guilmo Munhoz, a partir de 21/12/2015.

Nº 3.700, de 23/12/2015 – Exonera Paulo Roberto Ferrari, a partir de 30/12/2015, do cargo em comissão de Superintendente, do Serviço de Água e Esgoto do Município de Jahu - SAEMJA.

Jahu, 23 de dezembro de 2015.

CARLOS AUGUSTO PERES,
Secretário de Governo.

Expediente

Imprensa Oficial do Município de Jahu - Estado de São Paulo

Redação: Rua Paissandu nº 444 - Centro - Jau - SP

Criado pela Lei Municipal nº 2194 de 22/04/1983.

Regulamentado pelo Decreto nº 2388 de 06/06/1983

Editado e composto sob responsabilidade do Departamento de Comunicação

Jornalista Responsável: Paulo César Grange - MTB 22.931

Diagramação: Tatiana Moço Ortigoza Gráfica-ME

Tiragem: 500 exemplares - Semanário

Distribuição gratuita no Município de Jahu:

Repartições Públicas Municipais, Estaduais e Federais,
Bancas de Jornais e Revistas

Observação: Os documentos enviados pela Câmara Municipal de Jahu, Secretarias Municipais e Saemja são de inteira responsabilidade das mesmas, incluindo correção e disponibilização para impressão em tempo hábil.

