

LEI Nº 641/2013
DE 24 DE OUTUBRO DE 2013.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MOHSEN HOJEIJE, Prefeito Municipal da Cidade de Juquiá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica aberto na Seção de Contabilidade, um crédito adicional no valor de **R\$ 2.587.585,02 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Dois Centavos)**, conforme autorização da Lei Municipal 549/2012, art.18º, III, para suplementar a (s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo discriminada:

02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0024.2034	ESTRUT. MANUT- HOSPITAL STO. ANTONIO	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS	
(168) 3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.752.035,91
	TOTAL	1.752.035,91

02.08	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	VALOR
02.08.00	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	
12.361.0008.2058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(239) 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	460.658,83
	TOTAL	460.658,83

02.08	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	VALOR
02.08.00	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	
12.361.0008.2059	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(243) 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	374.890,28
	TOTAL	374.890,28

Art. 2º - Os recursos para a abertura do presente crédito serão provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.01	GABINETE DO PREFEITO	VALOR
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0002.1003	CONSTR. REF. AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	

01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(1) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	TOTAL	500,00

02.01	GABINETE DO PREFEITO	VALOR
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0030.2003	MANUTENÇÃO DO PROCON	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(14) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	TOTAL	500,00

02.02	DEPARTAMENTO JURIDICO	VALOR
02.02.00	DEPARTAMENTO JURIDICO	
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(19) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26,67
	TOTAL	26,67

02.03	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	VALOR
02.03.00	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0004.2010	ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(30) 3.3.90.30	MATERIAL CONSUMO	500,00
(31) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00
	TOTAL	1.000,00

02.03	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	VALOR
02.03.00	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0004.2011	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.P.D.	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(33) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53,07
	TOTAL	53,07

02.03	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	VALOR
02.03.00	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0007.2012	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	

(37) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	TOTAL	500,00

02.03	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	VALOR
02.03.00	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0007.2013	criação e manut. do conselho de funcionários	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(39) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
(40) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00
	TOTAL	1.000,00

02.03	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	VALOR
02.03.00	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	
28.846.0004.2009	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(42) 3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.703,84
	TOTAL	44.703,84

02.04	DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	VALOR
02.04.00	DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
04.123.0005.2015	MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(51) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	58,15
	TOTAL	58,15

02.04	DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	VALOR
02.04.00	DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
04.123.0005.2022	MANUT. DA DIRETORIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(53) 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXOS PESSOAL CIVIL	16.354,87
(54) 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
(55) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43,33
	TOTAL	16.898,20

02.05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	VALOR
02.05.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
15.451.0011.1005	EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(60) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
01.00	FONTE 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
(61) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	TOTAL	1.500,00

02.05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	VALOR
02.05.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
15.451.0011.2016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(64) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	500,00
	TOTAL	500,00

02.05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	VALOR
02.05.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
15.451.0013.1007	IMPLANTAÇÃO DE POLO INDUSTRIAL	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(67) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
(68) 4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
	TOTAL	1.000,00

02.05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	VALOR
02.05.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
15.451.0014.1008	IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(69) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
(71) 4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(70) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.333,33
	TOTAL	43.333,33

02.05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	VALOR
02.05.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	

	MUNICIPAIS	
15.452.0015.1009	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(73) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.333,33
01.07	FONTE 05 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
(74) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.500,00
01.00	FONTE 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
(75) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	TOTAL	91.833,33

02.05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	VALOR
02.05.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
15.452.0015.1011	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(76) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	TOTAL	500,00

02.05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	VALOR
02.05.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
15.452.0015.1012	IMPLANTAÇÃO DE CEMITÉRIOS	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(77) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
(78) 4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
	TOTAL	1.000,00

02.05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	VALOR
02.05.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
15.452.0015.1027	REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.07	FONTE 05 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
(79) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.500,00
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(80) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.333,34
	TOTAL	90.833,34

02.05	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	VALOR
--------------	--	--------------

02.05.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
15.452.0015.2018	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.07	FONTE 05 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
(87) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	32.000,00
	TOTAL	32.000,00

02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0017.1021	INFORMATIZAÇÃO SISTEMA MUNIC. SAÚDE	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(89) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.087,05
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(90) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
01.07	FONTE 05 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
(91) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.508,00
	TOTAL	24.595,05

02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0017.1025	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS P/ÁREA SAÚDE	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(92) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
(95) 4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(93) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
01.07	FONTE 05 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
(94) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.400,00
	TOTAL	27.400,00

02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0019.2025	MANUTENÇÃO DOS PSF's	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(104) 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.169,47
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(110) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.200,00
	TOTAL	6.369,47

02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2028	MANUTENÇÃO DO C.A.P.S.	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.07	FONTE 05 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
(118) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
(119) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	25,00
(120) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	25,00
	TOTAL	75,00

02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0022.2031	ESTRUTUR. E MANUT. CENTRO DE REABILITAÇÃO	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(124) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00
01.07	FONTE 05 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
(126) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	500,00
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(127) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	TOTAL	3.000,00

02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0023.2032	MANUTENÇÃO DA UBS	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(130) 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.593,49
(135) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(143) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
01.07	FONTE 05 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
(144) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	TOTAL	43.093,49

02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0025.2036	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO - SAMU 192	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.07	FONTE 05 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
(145) 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	20,00

	CIVIL	
(146) 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,00
(147) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20,00
(148) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	20,00
(149) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	20,00
	TOTAL	100,00

02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0026.2037	MANUTENÇÃO P.A.C.S.	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(150) 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500,00
(154) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.005,38
(155) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00
	TOTAL	2.005,38

02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0027.2039	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(157) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
(160) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(163) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.480,13
	TOTAL	7.480,13

02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0024.2034	ESTRUT. MANUT- HOSPITAL STO. ANTONIO	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(167) 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,88
(170) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	480,70
	TOTAL	495,58

02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.304.0018.2023	MANUT. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(173) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
(175) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00
	TOTAL	1.000,00

02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
--------------	---------------------------------	--------------

02.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.305.0018.2021	MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOL.	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(182) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00
	TOTAL	500,00

02.07	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	VALOR
02.07.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12.361.0028.1013	CONSTR. REFOR. AMPL. INSTAL. - FUNDAMENTAL	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(194) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	TOTAL	10.000,00

02.07	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	VALOR
02.07.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12.361.0028.2043	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(198) 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	164.860,25
(200) 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194,58
	TOTAL	165.054,83

02.07	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	VALOR
02.07.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12.361.0028.2045	TRANSPORTE DE ALUNOS	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.07	FONTE 05 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
(212) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	TOTAL	3.000,00

02.07	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	VALOR
02.07.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12.361.0028.2051	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(213) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.567,50
	TOTAL	1.567,50

02.07	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	VALOR
02.07.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12.364.0028.2055	MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	

01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(216) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.567,50
	TOTAL	1.567,50

02.07	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	VALOR
02.07.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12.365.0028.1014	CONSTR. ADEQ.E REF. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(217) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.567,50
01.07	FONTE 05 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
(221) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.630,00
(222) 4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
	TOTAL	17.197,50

02.07	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	VALOR
02.07.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
13.392.0029.1023	AQUIS. CONSTRUÇÃO E ADAPT. PREDIOS - CULTURA	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(226) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(227) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	TOTAL	1.500,00

02.07	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	VALOR
02.07.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
13.392.0029.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(229) 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.099,81
(230) 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448,00
	TOTAL	1.547,81

02.07	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	VALOR
02.07.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
13.392.0029.2057	APOIO AO CONSELHO E FUNDO MUNIC. CULTURA	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(234) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
(235) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00
	TOTAL	1.000,00

02.08	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	VALOR
02.08.00	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	
12.361.0008.1015	CONSTR. REF. AMPL. UNID. EDUC - FUND.	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(237) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
(238) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	TOTAL	40.000,00

02.08	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	VALOR
02.08.00	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	
12.361.0008.2058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(241) 3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.198,12
	TOTAL	14.198,12

02.08	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	VALOR
02.08.00	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	
12.361.0008.2059	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(244) 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.535,06
(245) 3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.793,76
(246) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.540,00

(247) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00
	TOTAL	46.868,82
02.08	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	VALOR
02.08.00	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	
12.365.0008.1016	CONSTR. REF. AMPL. UNID. EDUC - INFANTIL	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(253) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
(254) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	TOTAL	20.000,00

02.08	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	VALOR
02.08.00	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	
12.365.0008.2060	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	

(255) 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.634,20
(256) 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.479,67
	TOTAL	15.113,87

02.08	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	VALOR
02.08.00	FUNDEB - FUNDO MUN. VAL. ENSINO BÁSICO	
12.365.0008.2061	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 40%	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(257) 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.730,60
(258) 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.267,38
(259) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
(260) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	10.000,00
(261) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.012,48
	TOTAL	41.010,46

02.09	DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE	VALOR
02.09.00	DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE	
08.244.0031.2063	MANUTENÇÃO DEPTO.DESENV. SOCIAL	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(267) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	22.893,24
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(272) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00
	TOTAL	23.893,24

02.10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	VALOR
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08.241.0034.1019	REFORMA E INSTALAÇÃO DO C.C.I.	
4.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(276) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00
(279) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
	TOTAL	500,00

02.10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	VALOR
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08.241.0034.2076	APOIO AO IDOSO	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(285) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	250,00
	TOTAL	250,00

02.10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	VALOR
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08.243.0032.1017	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(291) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00
(294) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
	TOTAL	500,00

02.10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	VALOR
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08.243.0032.2064	MANUTENÇÃO ABRIGO MUNICIPAL	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(301) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	250,00
(305) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	130,63
	TOTAL	380,63

02.10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	VALOR
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08.243.0032.2067	APOIO AO P.E.T.I.	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(312) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	250,00
	TOTAL	250,00

02.10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	VALOR
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08.243.0032.2079	MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A.	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(325) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	250,00
(326) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	250,00
	TOTAL	500,00

02.10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	VALOR
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0033.1018	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO C.R.A.S.	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(332) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00

(333) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	519,89
	TOTAL	769,89

02.10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	VALOR
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0033.2070	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(339) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	250,00
(342) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	137,51
	TOTAL	387,51

02.10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	VALOR
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0033.2072	MANUT.OUTROS PROJETOS SOCIAIS	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(344) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16,59
(347) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	250,00
(350) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	653,13
	TOTAL	919,72

02.10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	VALOR
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0033.2073	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(353) 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250,00
(354) 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.732,84
(358) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	250,00
(361) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15,95
	TOTAL	2.248,79

02.10	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	VALOR
02.10.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0033.2075	MANUTENÇÃO DO C.M.A.S.	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(363) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45,44
(366) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	250,00
	TOTAL	295,44

02.12	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	VALOR
02.12.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	

08.242.0038.2084	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(373) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	250,00
(374) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	653,13
	TOTAL	903,13

02.12	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	VALOR
02.12.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	
08.244.0035.2081	MANUTENÇÃO DO F.S.S.	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(376) 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.511,43
(377) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	280,00
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
(384) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316,00
	TOTAL	15.107,43

02.12	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	VALOR
02.12.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	
08.244.0037.2083	ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(391) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00
(392) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	500,00
	TOTAL	1.000,00

02.12	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	VALOR
02.12.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	
08.244.0040.2086	ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DOS RECLUSOS	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(395) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	TOTAL	500,00

02.13	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	VALOR
02.13.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20.606.0045.2092	MANUTENÇÃO DEPTO. AGRICULTURA	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(399) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.747,20
(402) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	9.267,71
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.07	FONTE 05 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
(408) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	TOTAL	19.014,91

02.13	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	VALOR
02.13.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20.606.0046.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS P/ÁREA AGRICULTURA	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(409) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	TOTAL	500,00

02.13	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	VALOR
02.13.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20.606.0046.2093	MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(411) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00
	TOTAL	500,00

02.13	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	VALOR
02.13.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
23.695.0048.1026	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(413) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	TOTAL	500,00

02.13	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	VALOR
02.13.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
23.695.0048.2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "JUQUIÁ TURÍSTICA"	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(415) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
(416) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500,00
	TOTAL	1.000,00

02.14	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	VALOR
02.14.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
18.541.0044.2090	MANUTENÇÃO DEPTO. MEIO AMBIENTE	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(418) 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500,00
(419) 3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308,00
(420) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.351,57
(421) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	952,58
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.07	FONTE 05 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	

(423) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(424) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	TOTAL	16.612,15

02.14	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	VALOR
02.14.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
18.541.0044.2091	CONTROLE AMBIENTAL E SANEAMENTO	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(425) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	752,95
(426) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	75,75
(427) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	487,22
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(428) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
01.00	FONTE 01 - TESOIRO	
(429) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	TOTAL	2.815,92

02.15	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO	VALOR
02.15.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO	
27.812.0042.2088	MANUTENÇÃO DEPTO. ESPORTES	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 01 – TESOIRO	
(435) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,08
	TOTAL	52,08

02.15	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO	VALOR
02.15.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO	
27.812.0042.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPORTIVAS	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 – TESOIRO	
(436) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
(438) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	12.967,61
	TOTAL	13.467,61

02.15	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO	VALOR
02.15.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO	
27.812.0043.1020	CONSTR. REF. AMPL. ESPAÇOS ESPORTIVOS	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 01 – TESOIRO	
(439) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	TOTAL	500,00

02.16	DEPTO. MUNIC. DE TRANSP. E CONSER. DE ESTRADAS	VALOR
02.16.00	DEPTO. MUNIC. DE TRANSP. E CONSER. DE	

	ESTRADAS	
15.451.0012.2017	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
(440) 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.326,06
(442) 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	270.237,42
	TOTAL	320.563,48

02.16	DEPTO. MUNIC. DE TRANSP. E CONSER. DE ESTRADAS	VALOR
02.16.00	DEPTO. MUNIC. DE TRANSP. E CONSER. DE ESTRADAS	
15.452.0012.1006	CONSTR. DISPOS. ORIENTADORES E DE SEGURANÇA	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.00	FONTE 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
(443) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.291.129,61
(444) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.464,00
	TOTAL	1.335.593,61

02.16	DEPTO. MUNIC. DE TRANSP. E CONSER. DE ESTRADAS	VALOR
02.16.00	DEPTO. MUNIC. DE TRANSP. E CONSER. DE ESTRADAS	
15.452.0016.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
01.07	FONTE 05 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
(446) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
01.00	FONTE 07 - OPERAÇÕES DE CREDITOS	
(447) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457,75
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	
(448) 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	TOTAL	2.457,75

02.16	DEPTO. MUNIC. DE TRANSP. E CONSER. DE ESTRADAS	VALOR
02.16.00	DEPTO. MUNIC. DE TRANSP. E CONSER. DE ESTRADAS	
15.452.0016.2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSP.	
3.000.00	DESPESAS CORRENTES	
01.00	FONTE 01 - TESOURO	
(452) 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	121,29
01.07	FONTE 05 - RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
(454) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
01.08	FONTE 02 - RECURSOS DE CONVÊNIOS	



Prefeitura Municipal de Juquiá

ESTADO DE SÃO PAULO

RUA MOHAMAD SAID HEDJAZI, Nº 42 – BAIRRO FLORESTA
JUQUIÁ – SP – CEP 11800-000 – TELEFAX (013) 3844-6111
CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL ISENTA
www.juquia.sp.gov.br

	ESTADUAIS	
(455) 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	TOTAL	2.121,29

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Juquiá, 24 de Outubro 2013.

MOHSEN HOJEIJE
Prefeito Municipal

ANGELO ROSA VIEIRA
Diretor do Departamento de Governo e Administração

ALAN CESAR FERRARI
Diretor do Departamento da Fazenda

GILBERTO MATHEUS DA VEIGA
Diretor do Departamento de Negócios Jurídicos