

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2015**

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>	
11 RECEITA TRIBUTARIA	4.266.229,93	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.146.257,40
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.516,71	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.067.786,57
13 RECEITA PATRIMONIAL	202.170,05		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.141.346,69		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.971,06		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.551.678,34		
<b>TOTAL</b>	<b>23.219.556,10</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>22.214.043,97</b>
		<b>SUPERAVIT CORRENTE</b>	<b>1.005.512,13</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>23.219.556,10</b>
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>	
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.153.690,06	4.4 INVESTIMENTOS	922.988,25
		4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136.102,97
<b>7 OUTRAS TRANSF. CORP.</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>1.153.690,06</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.059.091,22</b>
		<b>SUPERAVIT CAPITAL</b>	<b>94.598,84</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1.153.690,06</b>
<b>R E S U M O</b>			
RECEITAS CORRENTES ->	25.771.234,44	DESPESAS CORRENTES ->	22.214.043,97
DEDUÇÕES ->	2.551.678,34	DESPESAS DE CAPITAL ->	1.059.091,22
RECEITAS DE CAPITAL ->	1.153.690,06		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
		<b>SUPERAVIT -&gt;</b>	<b>1.100.110,97</b>
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>24.373.246,16</b>	<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>24.373.246,16</b>

JATI, 31 de Dezembro de 2015

MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo II**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			943.753,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		493.074,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	72.047,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	331.583,76		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.443,43		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.678,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.271,78		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52,05		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	141.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	301.532,34		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	322,39		
4	DESPESAS DE CAPITAL			85.003,24
4.4	INVESTIMENTOS		85.003,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.175,08		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.828,16		

TOTAL GERAL ->

1.028.756,41

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo II**

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			707.525,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		492.135,19	
3.1.90.03	PENSÕES	80.145,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	336.326,87		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.607,32		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		215.390,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	34.420,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.961,82		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.508,18		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	91.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	66.228,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	472,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

707.525,19

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo II**

-----  
Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Unidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			120.403,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		112.000,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	112.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.403,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.403,32		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

-----  
TOTAL GERAL ->

120.403,32  
-----

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo II**

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.178.202,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		582.299,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	355.337,76		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.962,09		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		595.902,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.950,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.831,60		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	979,90		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	157.858,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	374.282,75		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIT			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

1.178.202,10

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo II**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			710.163,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.228,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	123.003,18		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.225,74		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		557.934,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.440,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.875,32		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.508,18		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	13.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	309.011,35		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUI	173.586,66		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.159,34		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.053,57		
4	DESPESAS DE CAPITAL			139.638,07
4.4	INVESTIMENTOS		3.535,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.535,10		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		136.102,97	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	136.102,97		

TOTAL GERAL ->

849.801,41

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo II**

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			289.511,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.270,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	172.658,77		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.611,27		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.241,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.515,42		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.610,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	50.958,44		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157,67		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

289.511,57

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo II**

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			130.957,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.607,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	106.454,23		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.152,80		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.350,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.350,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			27.943,53
4.4	INVESTIMENTOS		27.943,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.943,53		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

158.900,56



**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo II**

Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			7.839.170,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.865.912,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.439,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	4.326.052,26		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.325.420,65		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.973.258,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.600,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	84.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	542.541,72		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OU	3.600,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,90		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	482.865,72		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	783.655,25		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	56.185,98		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,75		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			398.744,35
4.4	INVESTIMENTOS		398.744,35	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	381.330,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.413,50		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL ->

8.237.915,34

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo II**

Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			485.391,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.513,72	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	102.518,62		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.995,10		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		359.877,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112,70		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	341.865,29		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

485.391,71

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo II**

Órgão.....: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			6.507.455,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.993.643,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	763.321,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.407.172,36		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804.263,57		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.886,52		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.513.811,25	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	48.960,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	706.243,51		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBU	19.248,49		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.429,95		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	237.135,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.416.691,33		
3.3.90.42	AUXÍLIOS	43.804,80		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	19.281,88		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16,29		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			156.447,20
4.4	INVESTIMENTOS		156.447,20	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.265,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.182,18		

TOTAL GERAL ->

6.663.902,28

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo II**

Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.272.716,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		513.690,89	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.955,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	372.118,14		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.617,47		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		759.025,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.380,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.102,46		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBU	50.778,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	571,10		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	150.481,25		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	333.960,12		
3.3.90.42	AUXÍLIOS			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	752,67		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			8.655,10
4.4	INVESTIMENTOS		8.655,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.315,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	340,00		

TOTAL GERAL ->

1.281.371,59

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo II**

Órgão.....: 12 - SECRETARIA URBANISMO  
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE URBANISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.776.050,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.028,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	216.792,09		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.441,43		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.795,27		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.509.021,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.390,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	302.098,72		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	26.835,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.176.697,99		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			242.659,73
4.4	INVESTIMENTOS		242.659,73	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.659,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->

2.018.710,23

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo II**

Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE DESPORTO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE DESPORTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT . ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			159.247,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.627,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	95.596,58		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.031,20		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.619,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.440,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.927,48		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	15.550,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	14.001,86		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->

159.247,12

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			93.496,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.224,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	75.676,43		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.547,65		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.272,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	672,28		

TOTAL GERAL ->

93.496,36

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo II

-----  
Órgão.....: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

-----  
TOTAL GERAL ->

0,00  
-----



**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo II**

-----  
C O N S O L I D A C A O  
G E R A L  
-----

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		22.214.043,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.146.257,40	
3.1.90.03	PENSÕES	80.145,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.003.716,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	9.093.338,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.833.319,72	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	112.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.737,79	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON	0,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.067.786,57	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	136.880,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	84.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.890.369,83	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	19.150,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBU	70.026,49	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.118,96	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.323.834,97	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	5.169.557,00	
3.3.90.42	AUXÍLIOS	43.804,80	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	249.054,52	
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.403,32	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.433,11	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.053,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.059.091,22
4.4	INVESTIMENTOS	922.988,25	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	878.689,31	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44.298,94	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136.102,97	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	136.102,97	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	

TOTAL GERAL ->

23.273.135,19

JATI, 31 de Dezembro de 2015

MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		25.771.234,44
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		4.266.229,93
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.861,29	
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	254.536,46	
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	64.995,29	
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.318,78	
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.924.352,32	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	121,36	
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.170,83	
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.01.01.00	ALVARÁ	5.873,60	
1130.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		100.516,71
1220.29.00.00	CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.516,71	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		202.170,05
1311.00.00.00	Aluguéis		
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1325.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties		
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	31.811,84	
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	26.491,92	
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuições de Intervenção		
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	8.135,69	
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	65.175,32	
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	70.555,28	
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários		
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1600.05.00.00	Serviços de Saúde		
1600.13.00.00	Serviços Administrativos		
1600.19.00.00	Serviços Recreativos e Culturais		
1600.44.00.00	Serviços de Abate de Animais		
1600.99.00.00	Outros Serviços		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.141.346,69

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT.ECONOMICA
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.306.286,83	
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.712,69	
1721.01.13.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	5.864,56	
1721.01.99.00	Cota-Parte FPM 1 Emenda 55	316.628,68	
1721.22.30.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei n 7,99089	16.236,09	
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	80.964,47	
1721.33.01.00	Piso de Atencao Basica - PAB FIXO	196.273,00	
1721.33.02.00	PAB Variavel - Saude da Familia	344.850,00	
1721.33.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saude	237.276,00	
1721.33.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	93.780,00	
1721.33.05.00	Componente MAC - Centro De Especialidades Odontologicas CEO	184.800,00	
1721.33.06.00	Vigilancia Epidemiologica	16.233,76	
1721.33.07.00	Vigilancia Sanitaria em Saude	43.469,86	
1721.33.08.00	Componente Basico de Assitencia Farmaceutica		
1721.33.09.00	Transf, de Recursos p Fianciamento da Gestao SUS		
1721.33.10.00	Transferencia de Alta e Media Complexidade	469.115,64	
1721.33.11.00	Atencao Basica - Outros Componentes	8.440,65	
1721.33.12.00	Fundo de Acoes Estrat, e Compen, - FAEC		
1721.33.13.00	OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL		
1721.33.14.00	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	144.000,00	
1721.33.15.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM	271.000,00	
1721.33.16.00	CREDITO FNS TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	1.915,16	
1721.34.01.00	TRANSFERENCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO PESSOA IDOSA		
1721.34.02.00	Transf, FNAS Protecao social Basica	66.000,00	
1721.34.03.00	Transf, FNAS - PETI		
1721.34.04.00	Cadastro Unico		
1721.34.05.00	Indice Geral de Desenvolvimento IGD	57.965,13	
1721.34.06.00	Trasnfn, p Programa BOLSA FAMILIA		
1721.34.07.00	Programa Agente Jovem		
1721.34.17.00	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS		
1721.34.99.00	Outras Transferencias do FNAS	127.934,72	
1721.35.01.00	Transferencias do Salario-Educacao	229.726,27	
1721.35.02.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE		
1721.35.03.00	Transferencias FNDE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	203.676,00	
1721.35.04.00	Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	80.060,77	
1721.35.05.00	Transf, do Programa de Educacao de Jovens e Adultos		
1721.35.10.00	Programa de Alfabetizacao , Cidadania		
1721.35.11.00	Programa Fazendo Escola		

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1721.35.12.00	Programa Nacional de Alimentacao em Creches - PNAC			
1721.35.99.00	Outras Transferencias do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	5.064,46		
1721.36.01.00	Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796	18.362,76		
1721.99.01.00	Demais Transferencias da Uniao	61.546,17		
1721.99.99.00	Outras Transferencias da Uniao - FEX	82,92		
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	5.397.337,51		
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	120.157,77		
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	21.485,57		
1722.01.99.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados			
1722.09.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.000,00		
1722.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAUDE-	37.330,06		
1724.01.01.00	Transferencia de Recursos FUNDEB 60	3.490.135,78		
1724.02.00.00	Transferencias de Recursos da Comp, ao FUNDEB	1.331.883,18		
1761.01.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude SUS			
1761.02.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao			
1761.03.00.00	Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social			
1761.05.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico			
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			
1762.01.00.00	TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DO SUS.			
1762.02.10.00	Convênio Para o Transporte Escolar	120.750,23		
1762.03.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1762.99.00.00	Outras Transf, de Convenios dos Estados	24.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.971,06	
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU			
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços e Qualquer Natureza ISS			
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			
1918.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas			
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens			
1921.99.00.00	Outras Indenizacoes			
1922.00.00.00	Restituicoes	40.805,09		
1931.11.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	15.922,63		
1931.99.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos			
1932.99.00.00	Rec,Divida Ativa Não Tributaria de Outras Rec,			
1990.99.00.00	Outras Receitas	4.243,34		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.153.690,06
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
2114.01.00.00	Operacoes de Credito Internas para Programas de Educacao			
2114.99.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais			
2200.00.00.00	ALIENACOES DE BENS			
2219.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis			
2229.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.153.690,06	
2421.01.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	20.000,00		
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	543.919,19		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FMAS			
2422.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS			
2471.02.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao			
2471.03.00.00	Transf, de Convenios da Uniao p Saneamento Basico			
2471.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao			
2472.99.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	589.770,87		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2590.99.00.00	Outras Receitas			
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS			2.551.678,34
9700.00.00.00			2.551.678,34	
9721.01.02.00	Ded,de Rec,do FPM e Red,Finan	1.444.164,68		
9721.01.05.00	Ded, de rec, P/Formacao do FUNDEB ITR	342,45		
9721.36.01.00	Ded,Rec,PForm,FUNDEB-ICMS-Deson-L,C,8796	3.672,50		
9722.01.01.00	Ded,de Rec, pFormaço do FUNDEB-ICMS	1.079.467,34		
9722.01.02.00	Ded,de Rec,PFormaçõ do FUNDEB - IPVA	24.031,37		
9722.01.04.00	Ded,de Rec,PFormaçõ do FUNDEB - IPI-Exportaçõ			

TOTAL GERAL ->

24.373.246,16

JATI, 31 de Dezembro de 2015

MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VI**

-----  
Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		1.028.756,41	1.028.756,41
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		1.028.756,41	1.028.756,41
0101-010310029	ACAO LEGISLATIVA		1.028.756,41	1.028.756,41
0101-010310029.2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.028.756,41	1.028.756,41

-----  
TOTAL ->

0,00

1.028.756,41

1.028.756,41

-----

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

-----  
Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		707.525,19	707.525,19
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		707.525,19	707.525,19
0201-041220043	ADMINISTRACAO GERAL		707.525,19	707.525,19
0201-041220043.2.002	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEIT		707.525,19	707.525,19

-----  
TOTAL ->

0,00

707.525,19

707.525,19  
-----

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

-----  
Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-04	ADMINISTRACAO		120.403,32	120.403,32
0301-04062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J		112.000,00	112.000,00
0301-040620003	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J		112.000,00	112.000,00
0301-040620003.2.003	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS		112.000,00	112.000,00
0301-04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		8.403,32	8.403,32
0301-040910001	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		8.403,32	8.403,32
0301-040910001.2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCUR		8.403,32	8.403,32

-----  
TOTAL ->

0,00

120.403,32

120.403,32  
-----



**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VI**

-----  
Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		1.143.708,20	1.143.708,20
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.037.860,55	1.037.860,55
0401-041220001	ADMINISTRACAO GERAL		1.037.860,55	1.037.860,55
0401-041220001.2.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAT		985.660,55	985.660,55
0401-041220001.2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRI		52.200,00	52.200,00
0401-04124	CONTROLE INTERNO		1.900,00	1.900,00
0401-041240001	CONTROLE INTERNO		1.900,00	1.900,00
0401-041240001.2.007	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INT		1.900,00	1.900,00
0401-04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		103.947,65	103.947,65
0401-041280003	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		103.947,65	103.947,65
0401-041280003.2.008	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUM		103.947,65	103.947,65
0401-24	COMUNICACOES		34.493,90	34.493,90
0401-24131	COMUNICACAO SOCIAL		34.493,90	34.493,90
0401-241310020	COMUNICACAO SOCIAL		34.493,90	34.493,90
0401-241310020.2.009	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULA		34.493,90	34.493,90

-----  
TOTAL ->

0,00

1.178.202,10

1.178.202,10  
-----

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VI**

-----  
Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		849.801,41	849.801,41
0501-04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		635.969,28	635.969,28
0501-041230001	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		635.969,28	635.969,28
0501-041230001.2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET		492.608,43	492.608,43
0501-041230001.2.011	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO		10.121,00	10.121,00
0501-041230001.2.012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTA		91.061,46	91.061,46
0501-041230001.2.013	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E		42.178,39	42.178,39
0501-04843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		136.102,97	136.102,97
0501-048430003	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		136.102,97	136.102,97
0501-048430003.2.014	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FG		136.102,97	136.102,97
0501-04846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		77.729,16	77.729,16
0501-048460003	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		77.729,16	77.729,16
0501-048460003.2.015	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		77.729,16	77.729,16

-----  
TOTAL ->

0,00

849.801,41

849.801,41  
-----

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VI**

Órgão.....: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-04	ADMINISTRACAO		243.620,49	243.620,49
0601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		243.620,49	243.620,49
0601-041220007	ADMINISTRACAO GERAL		243.620,49	243.620,49
0601-041220007.2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET		243.620,49	243.620,49
0601-18	GESTCO AMBIENTAL		4.173,51	4.173,51
0601-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		4.173,51	4.173,51
0601-185410036	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		4.173,51	4.173,51
0601-185410036.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESE		4.173,51	4.173,51
0601-20	AGRICULTURA		41.717,57	41.717,57
0601-20606	EXTENSCO RURAL		41.717,57	41.717,57
0601-206060007	EXTENSCO RURAL		41.717,57	41.717,57
0601-206060007.2.018	INCENTIVO A PRODUCAO RURAL		41.717,57	41.717,57
0601-20607	IRRIGACAO			
0601-206070007	IRRIGACAO			
0601-206070007.1.001	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E P			
0601-206070007.1.002	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇA			
0601-23	COMERCIO E SERVICOS			
0601-23691	PROMOCAO COMERCIAL			
0601-236910034	PROMOCAO COMERCIAL			
0601-236910034.2.019	INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUS			
TOTAL ->		0,00	289.511,57	289.511,57

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VI**

-----  
Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-04	ADMINISTRACAO		130.957,03	130.957,03
0701-04122	ADMINISTRACAO GERAL		130.957,03	130.957,03
0701-041220001	ADMINISTRACAO GERAL		130.957,03	130.957,03
0701-041220001.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET		130.957,03	130.957,03
0701-17	SANEAMENTO	27.943,53		27.943,53
0701-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	14.494,50		14.494,50
0701-175120044	SANEAMENTO BASICO URBANO	14.494,50		14.494,50
0701-175120044.1.003	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENT	14.494,50		14.494,50
0701-17605	ABASTECIMENTO	13.449,03		13.449,03
0701-176050013	ABASTECIMENTO	13.449,03		13.449,03
0701-176050013.1.004	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA D	13.449,03		13.449,03

-----  
TOTAL ->

27.943,53

130.957,03

158.900,56  
-----

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VI**

Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-12	EDUCACAO	381.330,85	7.856.584,49	8.237.915,34
0801-12122	ADMINISTRACAO GERAL	26.950,29	1.327.250,81	1.354.201,10
0801-121220035	ADMINISTRACAO GERAL		1.327.250,81	1.327.250,81
0801-121220035.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.327.250,81	1.327.250,81
0801-121220035.2.022	AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTAO			
0801-121220039	ADMINISTRACAO GERAL	26.950,29		26.950,29
0801-121220039.1.005	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA			
0801-121220039.1.006	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA	26.950,29		26.950,29
0801-12243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		33.218,65	33.218,65
0801-122430018	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE		33.218,65	33.218,65
0801-122430018.2.023	MANUTENÇÃO DAS CRECHES		33.218,65	33.218,65
0801-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	300.242,46	6.229.986,58	6.530.229,04
0801-123610003	ENSINO FUNDAMENTAL		56.185,98	56.185,98
0801-123610003.2.024	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO		56.185,98	56.185,98
0801-123610004	ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO	300.242,46		300.242,46
0801-123610004.1.007	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE	300.242,46		300.242,46
0801-123610005	ENSINO FUNDAMENTAL			
0801-123610005.2.025	MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM B			
0801-123610008	ENSINO FUNDAMENTAL		6.560,00	6.560,00
0801-123610008.2.026	PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFESSORES		6.560,00	6.560,00
0801-123610017	ENSINO FUNDAMENTAL		5.489.912,21	5.489.912,21
0801-123610017.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO			
0801-123610017.2.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		3.318.051,21	3.318.051,21
0801-123610017.2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FM		2.119.783,80	2.119.783,80
0801-123610017.2.030	PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGO		52.077,20	52.077,20
0801-123610019	ENSINO FUNDAMENTAL		362.645,14	362.645,14
0801-123610019.2.031	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES		362.645,14	362.645,14
0801-123610027	ENSINO FUNDAMENTAL		114.484,00	114.484,00
0801-123610027.2.032	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE		114.484,00	114.484,00
0801-123610035	ENSINO FUNDAMENTAL			
0801-123610035.2.033	MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDE			
0801-123610037	ENSINO FUNDAMENTAL		7.600,00	7.600,00
0801-123610037.2.034	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		7.600,00	7.600,00
0801-123610039	ENSINO FUNDAMENTAL			
0801-123610039.1.008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A RE			
0801-123610039.1.009	CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIM			
0801-123610039.1.010	AQUISICAO DE ONIBUS E BICICLETAS ES			
0801-123610039.1.011	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURA			
0801-123610039.1.012	CONSTRUCAO DE ESCOVODROMO NAS UNIDADES			
0801-123610039.1.013	CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIOS			
0801-123610045	ENSINO FUNDAMENTAL		192.599,25	192.599,25

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VI**

Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-123610045.2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ		192.599,25	192.599,25
0801-12362	ENSINO MDIO			
0801-123620017	ENSINO MDIO			
0801-123620017.2.036	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO			
0801-12363	ENSINO PROFISSIONAL			
0801-123630011	ENSINO PROFISSIONAL			
0801-123630011.2.037	PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ES			
0801-123630017	ENSINO PROFISSIONAL			
0801-123630017.2.038	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA NO CA			
0801-123630039	ENSINO PROFISSIONAL			
0801-123630039.1.014	CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORI			
0801-12364	ENSINO SUPERIOR			
0801-123640027	ENSINO SUPERIOR			
0801-123640027.2.039	APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARI			
0801-12365	EDUCACAO INFANTIL	54.138,10	266.128,45	320.266,55
0801-123650018	EDUCACAO INFANTIL		266.128,45	266.128,45
0801-123650018.2.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		266.128,45	266.128,45
0801-123650018.2.041	APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DE			
0801-123650026	EDUCACAO INFANTIL			
0801-123650026.2.042	AQUISICAO DE ACERVO LITERARIOS PARA			
0801-123650039	EDUCACAO INFANTIL	54.138,10		54.138,10
0801-123650039.1.015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	54.138,10		54.138,10
0801-123650039.1.016	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAY			
0801-123650039.1.017	CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO I			
0801-123650045	EDUCACAO INFANTIL			
0801-123650045.2.043	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES			
0801-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0801-123660017	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0801-123660017.2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFAB			
0801-123660018	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0801-123660018.2.045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADU			
0801-12453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
0801-124530017	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
0801-124530017.2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA E			
0801-12631	REFORMA AGRARIA			
0801-126310018	REFORMA AGRARIA			
0801-126310018.2.047	PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR			
0801-12843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0801-128430003	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
0801-128430003.2.048	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS			
TOTAL ->		381.330,85	7.856.584,49	8.237.915,34

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VI**

-----  
Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901-13	CULTURA		485.391,71	485.391,71
0901-13122	ADMINISTRACAO GERAL		131.391,71	131.391,71
0901-131220020	ADMINISTRACAO GERAL		131.391,71	131.391,71
0901-131220020.2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. D		131.391,71	131.391,71
0901-13392	DIFUSCO CULTURAL		354.000,00	354.000,00
0901-133920020	DIFUSCO CULTURAL		354.000,00	354.000,00
0901-133920020.2.050	PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL			
0901-133920020.2.051	PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMEN		354.000,00	354.000,00
0901-133920026	DIFUSCO CULTURAL			
0901-133920026.1.018	CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO			

-----  
TOTAL ->

0,00

485.391,71

485.391,71  
-----

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VI**

Órgão.....: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-10	SAUDE	137.265,02	6.526.637,26	6.663.902,28
1001-10122	ADMINISTRACAO GERAL		919.685,53	919.685,53
1001-101220041	ADMINISTRACAO GERAL		919.685,53	919.685,53
1001-101220041.2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET		919.685,53	919.685,53
1001-10301	ATENCAO BASICA	137.265,02	5.452.021,28	5.589.286,30
1001-103010021	ATENCAO BASICA	137.265,02		137.265,02
1001-103010021.1.019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDAD			
1001-103010021.1.020	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE	137.265,02		137.265,02
1001-103010024	ATENCAO BASICA		23.918,50	23.918,50
1001-103010024.2.053	PROGRAMA DE AÇÃO ASSISTENCIAL ESPEC		23.918,50	23.918,50
1001-103010025	ATENCAO BASICA		30.295,19	30.295,19
1001-103010025.2.054	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES O		30.295,19	30.295,19
1001-103010028	ATENCAO BASICA		2.659.562,57	2.659.562,57
1001-103010028.2.055	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE		874.155,23	874.155,23
1001-103010028.2.056	FUNCIONAMENTO DO PACS		180.893,10	180.893,10
1001-103010028.2.057	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUD		559.768,23	559.768,23
1001-103010028.2.058	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA CO		1.044.746,01	1.044.746,01
1001-103010041	ATENCAO BASICA		2.738.245,02	2.738.245,02
1001-103010041.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO		2.738.245,02	2.738.245,02
1001-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		21.531,96	21.531,96
1001-103020028	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		21.531,96	21.531,96
1001-103020028.2.060	PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASS		21.531,96	21.531,96
1001-10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.525,00	1.525,00
1001-103030028	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.525,00	1.525,00
1001-103030028.2.061	FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA		1.525,00	1.525,00
1001-10304	VIGILANCIA SANITARIA		112.591,61	112.591,61
1001-103040028	VIGILANCIA SANITARIA		112.591,61	112.591,61
1001-103040028.2.062	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI		112.591,61	112.591,61
1001-10482	HABITACAO URBANA			
1001-104820044	HABITACAO URBANA			
1001-104820044.1.021	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS			
1001-10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		19.281,88	19.281,88
1001-108460003	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		19.281,88	19.281,88
1001-108460003.2.063	PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO		19.281,88	19.281,88
TOTAL ->		137.265,02	6.526.637,26	6.663.902,28



**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VI**

Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.315,10	1.273.056,49	1.281.371,59
1101-08122	ADMINISTRACAO GERAL		362.160,11	362.160,11
1101-081220040	ADMINISTRACAO GERAL		362.160,11	362.160,11
1101-081220040.2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET		362.160,11	362.160,11
1101-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		6.546,38	6.546,38
1101-082410022	ASSISTENCIA AO IDOSO		6.546,38	6.546,38
1101-082410022.2.065	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO		6.546,38	6.546,38
1101-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		143.514,29	143.514,29
1101-082430023	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC			
1101-082430023.2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM			
1101-082430033	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		8.238,57	8.238,57
1101-082430033.2.067	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E		8.238,57	8.238,57
1101-082430038	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC			
1101-082430038.1.022	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUES E CASAS DE			
1101-082430040	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		2.130,32	2.130,32
1101-082430040.2.068	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		2.130,32	2.130,32
1101-082430046	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		3.930,00	3.930,00
1101-082430046.2.069	AUXILIO NATALIDADE		3.930,00	3.930,00
1101-082430049	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC			
1101-082430049.2.070	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM			
1101-082430050	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESC		129.215,40	129.215,40
1101-082430050.2.071	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P		129.215,40	129.215,40
1101-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.315,10	760.835,71	769.150,81
1101-082440024	ASSISTENCIA COMUNITARIA		137.198,79	137.198,79
1101-082440024.1.023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS			
1101-082440024.2.072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVID		71.368,54	71.368,54
1101-082440024.2.073	PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA		64.230,25	64.230,25
1101-082440024.2.074	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVID		1.600,00	1.600,00
1101-082440040	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.315,10	614.846,92	623.162,02
1101-082440040.1.024	MAPEAMENTO E/OU TERRITORIALIZACAO D			
1101-082440040.1.025	REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS	8.315,10		8.315,10
1101-082440040.2.075	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTEN		123.945,73	123.945,73
1101-082440040.2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		484.371,19	484.371,19
1101-082440040.2.077	REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SO		6.350,00	6.350,00
1101-082440040.2.078	INPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSI			
1101-082440040.2.079	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DOS CONSE		180,00	180,00
1101-082440046	ASSISTENCIA COMUNITARIA		4.098,00	4.098,00
1101-082440046.2.080	BENEFICIOS EVENTUAIS - ALUGUEL E DO			
1101-082440046.2.081	AUXILIO FUNERAL		4.098,00	4.098,00
1101-082440046.2.082	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS			
1101-082440047	ASSISTENCIA COMUNITARIA			

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VI**

-----  
Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-082440047.2.083	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E			
1101-082440048	ASSISTENCIA COMUNITARIA		4.692,00	4.692,00
1101-082440048.2.084	SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO I		4.692,00	4.692,00
1101-082440052	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1101-082440052.2.085	SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA P			
1101-082440053	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
1101-082440053.2.086	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO			

-----  
TOTAL -> 8.315,10      1.273.056,49      1.281.371,59  
-----

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VI**

Órgão.....: 12 - SECRETARIA URBANISMO  
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE URBANISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-15	URBANISMO	78.940,42	1.863.162,43	1.942.102,85
1201-15122	ADMINISTRACAO GERAL		796.963,91	796.963,91
1201-151220001	ADMINISTRACAO GERAL		796.963,91	796.963,91
1201-151220001.2.087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS V		796.963,91	796.963,91
1201-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	78.940,42	50.813,99	129.754,41
1201-154510002	INFRA ESTRUTURA URBANA	62.170,06	48.063,99	110.234,05
1201-154510002.1.026	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PRAÇ	62.170,06		62.170,06
1201-154510002.2.088	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS		48.063,99	48.063,99
1201-154510004	ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO			
1201-154510004.1.027	IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE LAZER			
1201-154510006	INFRA ESTRUTURA URBANA			
1201-154510006.1.028	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENT			
1201-154510009	INFRA ESTRUTURA URBANA		2.750,00	2.750,00
1201-154510009.2.089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITR		2.750,00	2.750,00
1201-154510042	INFRA ESTRUTURA URBANA	16.770,36		16.770,36
1201-154510042.1.029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	16.770,36		16.770,36
1201-15452	SERVICOS URBANOS		1.015.384,53	1.015.384,53
1201-154520006	SERVICOS URBANOS		95.967,93	95.967,93
1201-154520006.2.090	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS UR		95.967,93	95.967,93
1201-154520010	SERVICOS URBANOS		919.416,60	919.416,60
1201-154520010.2.091	COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO		919.416,60	919.416,60
1201-154520014	SERVICOS URBANOS			
1201-154520014.2.092	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MAT			
1201-15605	ABASTECIMENTO			
1201-156050014	ABASTECIMENTO			
1201-156050014.1.031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE			
1201-16	HABITACAO			
1201-16482	HABITACAO URBANA			
1201-164820012	HABITACAO URBANA			
1201-164820012.1.032	CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB			
1201-25	ENERGIA			
1201-25752	ENERGIA ELETRICA			
1201-257520015	ENERGIA ELETRICA			
1201-257520015.1.033	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELE			
1201-26	TRANSPORTE		76.607,38	76.607,38
1201-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO		76.607,38	76.607,38
1201-267820016	TRANSPORTE RODOVIARIO		76.607,38	76.607,38
1201-267820016.1.034	CONST. E IMPLANTAÇÃO DE PONTES, BUE			
1201-267820016.2.093	CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VI		76.607,38	76.607,38
1201-27	DESPORTO E LAZER			
1201-27812	DESPORTO COMUNITARIO			

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

-----  
Órgão.....: 12 - SECRETARIA URBANISMO  
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE URBANISMO  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201-278120004	ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO			
1201-278120004.1.035	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIOS PO			

-----  
TOTAL -> 78.940,42 1.939.769,81 2.018.710,23  
-----

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VI**

-----  
Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE DESPORTO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE DESPORTO  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301-27	DESPORTO E LAZER		159.247,12	159.247,12
1301-27811	DESPORTO DE RENDIMENTO		159.247,12	159.247,12
1301-278110004	ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO		159.247,12	159.247,12
1301-278110004.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET		159.247,12	159.247,12
1301-27812	DESPORTO COMUNITARIO			
1301-278120004	ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO			
1301-278120004.1.036	CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL			

-----  
TOTAL ->

0,00

159.247,12

159.247,12  
-----

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VI**

-----  
Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401-04	ADMINISTRACAO		93.496,36	93.496,36
1401-04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		93.496,36	93.496,36
1401-041210001	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		93.496,36	93.496,36
1401-041210001.2.095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJA		93.496,36	93.496,36

-----  
TOTAL -> 0,00 93.496,36 93.496,36  
-----

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VI

-----  
Órgão.....: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
-----

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1501-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1501-999990030	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1501-999990030.2.096	RESERVA DE CONTINGENCIA			

-----  
TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

-----  
TOTAL GERAL -> 633.794,92 22.639.340,27 23.273.135,19  
-----

JATI, 31 de Dezembro de 2015

-----  
MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
Gestor

-----  
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.028.756,41	1.028.756,41
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.028.756,41	1.028.756,41
01031002	ACAO LEGISLATIVA		1.028.756,41	1.028.756,41
04	ADMINISTRACAO		3.289.512,00	3.289.512,00
04062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J		112.000,00	112.000,00
04062000	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J		112.000,00	112.000,00
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		8.403,32	8.403,32
04091000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		8.403,32	8.403,32
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		93.496,36	93.496,36
04121000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		93.496,36	93.496,36
04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.119.963,26	2.119.963,26
04122000	ADMINISTRACAO GERAL		1.412.438,07	1.412.438,07
04122004	ADMINISTRACAO GERAL		707.525,19	707.525,19
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		635.969,28	635.969,28
04123000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		635.969,28	635.969,28
04124	CONTROLE INTERNO		1.900,00	1.900,00
04124000	CONTROLE INTERNO		1.900,00	1.900,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		103.947,65	103.947,65
04128000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		103.947,65	103.947,65
04843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		136.102,97	136.102,97
04843000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		136.102,97	136.102,97
04846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		77.729,16	77.729,16
04846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		77.729,16	77.729,16
08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.315,10	1.273.056,49	1.281.371,59
08122	ADMINISTRACAO GERAL		362.160,11	362.160,11
08122004	ADMINISTRACAO GERAL		362.160,11	362.160,11
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		6.546,38	6.546,38
08241002	ASSISTENCIA AO IDOSO		6.546,38	6.546,38
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		143.514,29	143.514,29
08243003	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		8.238,57	8.238,57
08243004	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		6.060,32	6.060,32
08243005	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		129.215,40	129.215,40
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.315,10	760.835,71	769.150,81
08244002	ASSISTENCIA COMUNITARIA		137.198,79	137.198,79
08244004	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.315,10	623.636,92	631.952,02
10	SAUDE	137.265,02	6.526.637,26	6.663.902,28
10122	ADMINISTRACAO GERAL		919.685,53	919.685,53
10122004	ADMINISTRACAO GERAL		919.685,53	919.685,53
10301	ATENCAO BASICA	137.265,02	5.452.021,28	5.589.286,30
10301002	ATENCAO BASICA	137.265,02	2.713.776,26	2.851.041,28
10301004	ATENCAO BASICA		2.738.245,02	2.738.245,02
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		21.531,96	21.531,96
10302002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		21.531,96	21.531,96
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.525,00	1.525,00



**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10303002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.525,00	1.525,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		112.591,61	112.591,61
10304002	VIGILANCIA SANITARIA		112.591,61	112.591,61
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		19.281,88	19.281,88
10846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		19.281,88	19.281,88
12	EDUCACAO	381.330,85	7.856.584,49	8.237.915,34
12122	ADMINISTRACAO GERAL	26.950,29	1.327.250,81	1.354.201,10
12122003	ADMINISTRACAO GERAL	26.950,29	1.327.250,81	1.354.201,10
12243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		33.218,65	33.218,65
12243001	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		33.218,65	33.218,65
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	300.242,46	6.229.986,58	6.530.229,04
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL	300.242,46	62.745,98	362.988,44
12361001	ENSINO FUNDAMENTAL		5.852.557,35	5.852.557,35
12361002	ENSINO FUNDAMENTAL		114.484,00	114.484,00
12361003	ENSINO FUNDAMENTAL		7.600,00	7.600,00
12361004	ENSINO FUNDAMENTAL		192.599,25	192.599,25
12365	EDUCACAO INFANTIL	54.138,10	266.128,45	320.266,55
12365001	EDUCACAO INFANTIL		266.128,45	266.128,45
12365003	EDUCACAO INFANTIL	54.138,10		54.138,10
13	CULTURA		485.391,71	485.391,71
13122	ADMINISTRACAO GERAL		131.391,71	131.391,71
13122002	ADMINISTRACAO GERAL		131.391,71	131.391,71
13392	DIFUSCO CULTURAL		354.000,00	354.000,00
13392002	DIFUSCO CULTURAL		354.000,00	354.000,00
15	URBANISMO	78.940,42	1.863.162,43	1.942.102,85
15122	ADMINISTRACAO GERAL		796.963,91	796.963,91
15122000	ADMINISTRACAO GERAL		796.963,91	796.963,91
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	78.940,42	50.813,99	129.754,41
15451000	INFRA ESTRUTURA URBANA	62.170,06	50.813,99	112.984,05
15451004	INFRA ESTRUTURA URBANA	16.770,36		16.770,36
15452	SERVICOS URBANOS		1.015.384,53	1.015.384,53
15452000	SERVICOS URBANOS		95.967,93	95.967,93
15452001	SERVICOS URBANOS		919.416,60	919.416,60
17	SANEAMENTO	27.943,53		27.943,53
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	14.494,50		14.494,50
17512004	SANEAMENTO BASICO URBANO	14.494,50		14.494,50
17605	ABASTECIMENTO	13.449,03		13.449,03
17605001	ABASTECIMENTO	13.449,03		13.449,03
18	GESTCO AMBIENTAL		4.173,51	4.173,51
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		4.173,51	4.173,51
18541003	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		4.173,51	4.173,51
20	AGRICULTURA		41.717,57	41.717,57
20606	EXTENSCO RURAL		41.717,57	41.717,57
20606000	EXTENSCO RURAL		41.717,57	41.717,57

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24			
24			
24131			
24131002			
26			
26782			
26782001			
27			
27811			
27811000			

TOTAL GERAL ->

633.794,92

22.639.340,27

23.273.135,19

JATI, 31 de Dezembro de 2015

MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.028.756,41	1.028.756,41
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.028.756,41	1.028.756,41
010310029	ACAO LEGISLATIVA		1.028.756,41	1.028.756,41
04	ADMINISTRACAO	3.289.512,00		3.289.512,00
04062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J	112.000,00		112.000,00
040620003	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J	112.000,00		112.000,00
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	8.403,32		8.403,32
040910001	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	8.403,32		8.403,32
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	93.496,36		93.496,36
041210001	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	93.496,36		93.496,36
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.119.963,26		2.119.963,26
041220001	ADMINISTRACAO GERAL	1.168.817,58		1.168.817,58
041220007	ADMINISTRACAO GERAL	243.620,49		243.620,49
041220043	ADMINISTRACAO GERAL	707.525,19		707.525,19
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	635.969,28		635.969,28
041230001	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	635.969,28		635.969,28
04124	CONTROLE INTERNO	1.900,00		1.900,00
041240001	CONTROLE INTERNO	1.900,00		1.900,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	103.947,65		103.947,65
041280003	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	103.947,65		103.947,65
04843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	136.102,97		136.102,97
048430003	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	136.102,97		136.102,97
04846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	77.729,16		77.729,16
048460003	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	77.729,16		77.729,16
08	ASSISTENCIA SOCIAL	50.507,74	1.230.863,85	1.281.371,59
08122	ADMINISTRACAO GERAL	50.507,74	311.652,37	362.160,11
081220040	ADMINISTRACAO GERAL	50.507,74	311.652,37	362.160,11
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		6.546,38	6.546,38
082410022	ASSISTENCIA AO IDOSO		6.546,38	6.546,38
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		143.514,29	143.514,29
082430033	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		8.238,57	8.238,57
082430040	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		2.130,32	2.130,32
082430046	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		3.930,00	3.930,00
082430050	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		129.215,40	129.215,40
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		769.150,81	769.150,81
082440024	ASSISTENCIA COMUNITARIA		137.198,79	137.198,79
082440040	ASSISTENCIA COMUNITARIA		623.162,02	623.162,02
082440046	ASSISTENCIA COMUNITARIA		4.098,00	4.098,00
082440048	ASSISTENCIA COMUNITARIA		4.692,00	4.692,00
10	SAUDE	1.442.055,70	5.221.846,58	6.663.902,28
10122	ADMINISTRACAO GERAL	917.942,24	1.743,29	919.685,53
101220041	ADMINISTRACAO GERAL	917.942,24	1.743,29	919.685,53
10301	ATENCAO BASICA	524.113,46	5.065.172,84	5.589.286,30
103010021	ATENCAO BASICA		137.265,02	137.265,02

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
103010024	ATENCAO BASICA		23.918,50	23.918,50
103010025	ATENCAO BASICA		30.295,19	30.295,19
103010028	ATENCAO BASICA		2.659.562,57	2.659.562,57
103010041	ATENCAO BASICA	524.113,46	2.214.131,56	2.738.245,02
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		21.531,96	21.531,96
103020028	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		21.531,96	21.531,96
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.525,00	1.525,00
103030028	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.525,00	1.525,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		112.591,61	112.591,61
103040028	VIGILANCIA SANITARIA		112.591,61	112.591,61
10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		19.281,88	19.281,88
108460003	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		19.281,88	19.281,88
12	EDUCACAO		8.237.915,34	8.237.915,34
12122	ADMINISTRACAO GERAL		1.354.201,10	1.354.201,10
121220035	ADMINISTRACAO GERAL		1.327.250,81	1.327.250,81
121220039	ADMINISTRACAO GERAL		26.950,29	26.950,29
12243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		33.218,65	33.218,65
122430018	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		33.218,65	33.218,65
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		6.530.229,04	6.530.229,04
123610003	ENSINO FUNDAMENTAL		56.185,98	56.185,98
123610004	ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO		300.242,46	300.242,46
123610008	ENSINO FUNDAMENTAL		6.560,00	6.560,00
123610017	ENSINO FUNDAMENTAL		5.489.912,21	5.489.912,21
123610019	ENSINO FUNDAMENTAL		362.645,14	362.645,14
123610027	ENSINO FUNDAMENTAL		114.484,00	114.484,00
123610037	ENSINO FUNDAMENTAL		7.600,00	7.600,00
123610045	ENSINO FUNDAMENTAL		192.599,25	192.599,25
12365	EDUCACAO INFANTIL		320.266,55	320.266,55
123650018	EDUCACAO INFANTIL		266.128,45	266.128,45
123650039	EDUCACAO INFANTIL		54.138,10	54.138,10
13	CULTURA	485.391,71		485.391,71
13122	ADMINISTRACAO GERAL	131.391,71		131.391,71
131220020	ADMINISTRACAO GERAL	131.391,71		131.391,71
13392	DIFUSCO CULTURAL	354.000,00		354.000,00
133920020	DIFUSCO CULTURAL	354.000,00		354.000,00
15	URBANISMO	1.863.162,43	78.940,42	1.942.102,85
15122	ADMINISTRACAO GERAL	796.963,91		796.963,91
151220001	ADMINISTRACAO GERAL	796.963,91		796.963,91
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	50.813,99	78.940,42	129.754,41
154510002	INFRA ESTRUTURA URBANA	48.063,99	62.170,06	110.234,05
154510009	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.750,00		2.750,00
154510042	INFRA ESTRUTURA URBANA		16.770,36	16.770,36
15452	SERVICOS URBANOS	1.015.384,53		1.015.384,53
154520006	SERVICOS URBANOS	95.967,93		95.967,93

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS**  
**NO EXERCICIO DE 2015**

**Anexo VIII**

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
154520010	SERVICOS URBANOS		919.416,60
17	SANEAMENTO	27.943,53	27.943,53
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	14.494,50	14.494,50
175120044	SANEAMENTO BASICO URBANO	14.494,50	14.494,50
17605	ABASTECIMENTO	13.449,03	13.449,03
176050013	ABASTECIMENTO	13.449,03	13.449,03
18	GESTCO AMBIENTAL	4.173,51	4.173,51
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.173,51	4.173,51
185410036	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.173,51	4.173,51
20	AGRICULTURA	41.717,57	41.717,57
20606	EXTENSCO RURAL	41.717,57	41.717,57
206060007	EXTENSCO RURAL	41.717,57	41.717,57
24	COMUNICACOES	34.493,90	34.493,90
24131	COMUNICACAO SOCIAL	34.493,90	34.493,90
241310020	COMUNICACAO SOCIAL	34.493,90	34.493,90
26	TRANSPORTE	76.607,38	76.607,38
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	76.607,38	76.607,38
267820016	TRANSPORTE RODOVIARIO	76.607,38	76.607,38
27	DESPORTO E LAZER	159.247,12	159.247,12
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	159.247,12	159.247,12
278110004	ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO	159.247,12	159.247,12
<hr/>			
TOTAL GERAL ->	7.446.869,06	15.826.266,13	23.273.135,19

JATI, 31 de Dezembro de 2015

MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	1.028.756,41	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA URBANISMO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	1.028.756,41	0,00	0,00

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANCA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	707.525,19	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	120.403,32	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.143.708,20	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	849.801,41	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	243.620,49	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	130.957,03	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA URBANISMO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	93.496,36	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	3.289.512,00	0,00	0,00

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	1.281.371,59	0,00
12 SECRETARIA URBANISMO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	1.281.371,59	0,00



Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	8.237.915,34
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.663.902,28	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA URBANISMO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	6.663.902,28	0,00	8.237.915,34

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	485.391,71	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA URBANISMO	0,00	0,00	1.942.102,85
13 SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	485.391,71	0,00	1.942.102,85

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	4.173,51
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	27.943,53	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA URBANISMO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	27.943,53	4.173,51

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	41.717,57	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA URBANISMO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	41.717,57	0,00

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	34.493,90
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA URBANISMO	0,00	0,00	0,00
13 SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	0,00
14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	34.493,90

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA URBANISMO	0,00	76.607,38	0,00
13 SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	159.247,12
14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	76.607,38	159.247,12

Estado do Ceará  
JATI  
GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES  
NO EXERCICIO DE 2015

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT'	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	1.028.756,41
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	707.525,19
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	120.403,32
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.178.202,10
05 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	849.801,41
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	289.511,57
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	158.900,56
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	8.237.915,34
09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	485.391,71
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	6.663.902,28
11 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	1.281.371,59
12 SECRETARIA URBANISMO	0,00	0,00	2.018.710,23
13 SECRETARIA DE DESPORTO	0,00	0,00	159.247,12
14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	93.496,36
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	23.273.135,19

JATI, 31 de Dezembro de 2015

MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	(PMJ)	19.325,92	1.861,29		17.464,63
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rend	(PMJ)	196.333,20	254.536,46	58.203,26	
Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outr	(PMJ)	23.191,74	64.995,29	41.803,55	
Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens	(PMJ)	3.180,00	13.318,78	10.138,78	
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	(PMJ)	147.249,90	3.924.352,32	3.777.102,42	
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	(PMJ)	5.300,00	121,36		5.178,64
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	(PMJ)	5.300,00	1.170,83		4.129,17
Taxas pela Prestacao de Servicos	(PMJ)	15.900,00			15.900,00
ALVARÁ	(PMJ)	5.300,00	5.873,60	573,60	
Outras Contribuicoes de Melhoria	(PMJ)	10.600,00			10.600,00
		431.680,76	4.266.229,93	3.887.821,61	53.272,44
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>					
CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	(PMJ)	106.000,00	100.516,71		5.483,29
		106.000,00	100.516,71	0,00	5.483,29
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>					
Alugueiis	(PMJ)	10.600,00			10.600,00
Outras Receitas Imobiliarias	(PMJ)	5.300,00			5.300,00
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios	(PMJ)	5.300,00			5.300,00
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios	(FMS)	53.000,00	31.811,84		21.188,16
Receita de Remuneracao de Depositos Banc rios	(FME)	84.800,00	26.491,92		58.308,08
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios	(PMJ)	2.120,00			2.120,00
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios	(FMAS)	32.421,27	8.135,69		24.285,58
Receita de Remuneracao de Outros Depositos Ba	(PMJ)	14.840,00	65.175,32	50.335,32	
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos n	(PMJ)	5.300,00	70.555,28	65.255,28	
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	(PMJ)	2.120,00			2.120,00
Outras Receitas Patrimoniais	(PMJ)	2.120,00			2.120,00
		217.921,27	202.170,05	115.590,60	131.341,82
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>					
Servicos de Saude	(FMS)	116.600,00			116.600,00
Servicos Administrativos	(PMJ)	10.600,00			10.600,00
Servicos Recreativos e Culturais	(PMJ)	1.060,00			1.060,00
Servicos de Abate de Animais	(PMJ)	10.600,00			10.600,00
Outros Servicos	(PMJ)	21.200,00			21.200,00
		160.060,00	0,00	0,00	160.060,00



**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic	(PMJ)	6.360.000,00	7.306.286,83	946.286,83	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	(PMJ)	3.180,00	1.712,69		1.467,31
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no	(PMJ)	49.083,30	5.864,56		43.218,74
Cota-Parte FPM 1 Emenda 55	(PMJ)	21.200,00	316.628,68	295.428,68	
Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira	(PMJ)	31.800,00	16.236,09		15.563,91
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FE	(PMJ)	106.000,00	80.964,47		25.035,53
Piso de Atencao Basica - PAB FIXO	(FMS)	250.000,00	196.273,00		53.727,00
PAB Variavel - Saude da Familia	(FMS)	848.000,00	344.850,00		503.150,00
PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saude	(FMS)	500.000,00	237.276,00		262.724,00
PAB Variavel - Saude Bucal	(FMS)	180.200,00	93.780,00		86.420,00
Componente MAC - Centro De Especialidades Odo	(FMS)	477.000,00	184.800,00		292.200,00
Vigilancia Epidemiologica	(FMS)	74.200,00	16.233,76		57.966,24
Vigilancia Sanitaria em Saude	(FMS)	150.000,00	43.469,86		106.530,14
Componente Basico de Assitencia Farmaceutica	(FMS)	106.000,00			106.000,00
Transf, de Recursos p Fianciamento da Gestao	(FMS)	106.000,00			106.000,00
Transferencia de Alta e Media Complexidade	(FMS)	212.000,00	469.115,64	257.115,64	
Atencao Basica - Outros Componentes	(FMS)	200.000,00	8.440,65		191.559,35
Fundo de Acoes Estrat, e Compen, - FAEC	(FMS)	106.000,00			106.000,00
OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL	(FMS)	371.000,00			371.000,00
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	(FMS)		144.000,00	144.000,00	
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	(FMS)		271.000,00	271.000,00	
CREDITO FNS TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MI	(FMS)		1.915,16	1.915,16	
TRANSFERENCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO PESSOA	(FMAS)	212.000,00			212.000,00
Transf, FNAS Protecao social Basica	(FMAS)	265.000,00	66.000,00		199.000,00
Transf, FNAS - PETI	(FMAS)	212.000,00			212.000,00
Cadastro Unico	(FMAS)	112.360,00			112.360,00
Indice Geral de Desenvolvimento IGD	(FMAS)	84.800,00	57.965,13		26.834,87
Transf, p Programa BOLSA FAMILIA	(FMAS)	112.360,00			112.360,00
Programa Agente Jovem	(FMAS)	127.200,00			127.200,00
TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS	(FMAS)				
Outras Transferencias do FNAS	(FMAS)	423.045,98	127.934,72		295.111,26
Transferencias do Salario-Educacao	(FME)	212.000,00	229.726,27	17.726,27	
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	(FME)	84.800,00			84.800,00
Transferencias FNDE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO	(FME)	212.000,00	203.676,00		8.324,00
Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio	(FME)	530.000,00	80.060,77		449.939,23
Transf, do Progrma de Educacao de Jovens e Ad	(FME)	84.800,00			84.800,00
Programa de Alfabetizacao, Cidadania	(FME)	74.200,00			74.200,00
Programa Fazendo Escola	(FME)	84.800,00			84.800,00
Programa Nacional de Alimentacao em Creches -	(FME)	84.800,00			84.800,00
Outras Transferencias do Fundo Nacional do De	(FME)	265.000,00	5.064,46		259.935,54
Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796	(PMJ)	26.283,76	18.362,76		7.921,00
Demais Transferencias da Uniao	(PMJ)	106.000,00	61.546,17		44.453,83

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
Outras Transferencias da Uniao - FEX	(PMJ)	24.541,12	82,92		24.458,20
Cota-Parte do ICMS	(PMJ)	3.286.000,00	5.397.337,51	2.111.337,51	
Cota-Parte do IPVA	(PMJ)	68.900,00	120.157,77	51.257,77	
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	(PMJ)	24.541,12	21.485,57		3.055,55
Outras Participacoes na Receita dos Estados	(PMJ)	85.860,00			85.860,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	(FMAS)		9.000,00	9.000,00	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.S	(FMS)	265.000,00	37.330,06		227.669,94
Tranferencia de Recursos FUNDEB 60	(FME)	3.823.420,00	3.490.135,78		333.284,22
Transferencias de Recursos da Comp, ao FUNDEB	(FME)	1.060.000,00	1.331.883,18	271.883,18	
Transferencias de Convenios da Uniao para o S	(FMS)	278.347,45			278.347,45
Transferencias de Convenios da Uniao Destinad	(FME)	227.900,00			227.900,00
Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a P	(FMAS)	265.000,00			265.000,00
Transferências de Convênios da União Destinad	(PMJ)	106.000,00			106.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	(PMJ)	212.000,00			212.000,00
TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNI	(FMS)	200.000,00			200.000,00
Convênio Para o Transporte Escolar	(FME)	106.959,92	120.750,23	13.790,31	
TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADOS A PR	(FMAS)	265.000,00			265.000,00
Outras Transf, de Convenios dos Estados	(PMJ)	259.000,00	24.000,00		235.000,00
		24.023.582,65	21.141.346,69	4.390.741,35	7.272.977,31
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Pro	(PMJ)	3.680,32			3.680,32
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servi	(PMJ)	2.120,00			2.120,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	(PMJ)	3.180,00			3.180,00
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	(PMJ)	1.060,00			1.060,00
Multas de Outras Origens	(PMJ)	1.060,00			1.060,00
Outras Indenizacoes	(PMJ)	5.300,00			5.300,00
Restituicoes	(PMJ)	15.900,00	40.805,09	24.905,09	
Receita da Divida Ativa - IPTU	(PMJ)	26.500,00	15.922,63		10.577,37
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	(PMJ)	2.120,00			2.120,00
Rec,Divida Ativa Não Tribut ria de Outras Rec	(PMJ)	95.400,00			95.400,00
Outras Receitas	(PMJ)	15.900,00	4.243,34		11.656,66
		172.220,32	60.971,06	24.905,09	136.154,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>					
Operacoes de Credito Internas para Programas	(PMJ)	106.000,00			106.000,00
Outras Operacoes de Credito Internas - Contra	(PMJ)	106.000,00			106.000,00
		212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
<b>ALIENACOES DE BENS</b>					

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
Alienacao de Outros Bens Moveis	(PMJ)	31.800,00			31.800,00
Alienacao de Outros Bens Imoveis	(PMJ)	10.600,00			10.600,00
		42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
Transferencias de Recursos do Sistema Unico d	(FMS)	288.956,00	20.000,00		268.956,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR	(FME)	50.000,00	543.919,19	493.919,19	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FMAS	(FMAS)	522.608,30			522.608,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR	(FMS)	150.000,00			150.000,00
Transferencias de Convenio da Uniao destinada	(FME)	1.496.611,03			1.496.611,03
Transf, de Convenios da Uniao p Saneamento Ba	(PMJ)	212.000,00			212.000,00
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	(PMJ)	106.000,00			106.000,00
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	(PMJ)	63.600,00	589.770,87	526.170,87	
		2.889.775,33	1.153.690,06	1.020.090,06	2.756.175,33
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Outras Receitas	(PMJ)	53.000,00			53.000,00
		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
<b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>					
<b>DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>					
Ded,de Rec,do FPM e Red,Finan	(PMJ)	-1.272.000,00	-1.444.164,68		172.164,68
Ded, de rec, P/Formacao do FUNDEB ITR	(PMJ)	-636,00	-342,45	293,55	
Ded,Rec,PForm,FUNDEB-ICMS-Deson-L,C,8796	(PMJ)	-5.256,54	-3.672,50	1.584,04	
Ded,de Rec, pForma#o do FUNDEB-ICMS	(PMJ)	-657.200,00	-1.079.467,34		422.267,34
Ded,de Rec,PForma#o do FUNDEB - IPVA	(PMJ)	-13.780,00	-24.031,37		10.251,37
Ded,de Rec,PForma#o do FUNDEB - IPI-Exporta#	(PMJ)	-4.907,80		4.907,80	
		-1.953.780,34	-2.551.678,34	6.785,39	604.683,39
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>&gt;</b>	<b>26.354.859,99</b>	<b>24.373.246,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.613,83</b>

JATI, 31 de Dezembro de 2015

MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo XI**

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
<b>CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.160,00		493.160,00	493.074,61	85,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.390,00		451.390,00	450.678,56	711,44
4.4	INVESTIMENTOS	85.050,00		85.050,00	85.003,24	46,76
	Sub-Total ->	1.029.600,00		1.029.600,00	1.028.756,41	843,59
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.595,45		492.595,45	492.135,19	460,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.009,65		219.009,65	215.390,00	3.619,65
4.4	INVESTIMENTOS	90,00		90,00		90,00
	Sub-Total ->	711.695,10		711.695,10	707.525,19	4.169,91
<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.100,00		112.100,00	112.000,00	100,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82,12		82,12		82,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.057,69		9.057,69	8.403,32	654,37
4.4	INVESTIMENTOS	47,20		47,20		47,20
	Sub-Total ->	121.287,01		121.287,01	120.403,32	883,69
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.365,22		588.365,22	582.299,85	6.065,37
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	79,79		79,79		79,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.627,07		624.627,07	595.902,25	28.724,82
4.4	INVESTIMENTOS	1.848,40		1.848,40		1.848,40
	Sub-Total ->	1.214.920,48		1.214.920,48	1.178.202,10	36.718,38
<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.513,40		156.513,40	152.228,92	4.284,48
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	472,00		472,00		472,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.733,79		569.733,79	557.934,42	11.799,37
4.4	INVESTIMENTOS	4.895,60		4.895,60	3.535,10	1.360,50
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136.112,00		136.112,00	136.102,97	9,03
	Sub-Total ->	867.726,79		867.726,79	849.801,41	17.925,38
<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.626,80		212.626,80	210.270,04	2.356,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.842,80		88.842,80	79.241,53	9.601,27

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo XI**

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>						
4.4	INVESTIMENTOS	12.811,60		12.811,60		12.811,60
	Sub-Total ->	314.281,20		314.281,20	289.511,57	24.769,63
<b>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.521,60		132.521,60	129.607,03	2.914,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.548,80		4.548,80	1.350,00	3.198,80
4.4	INVESTIMENTOS	29.186,00		29.186,00	27.943,53	1.242,47
	Sub-Total ->	166.256,40		166.256,40	158.900,56	7.355,84
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.878.293,59		5.878.293,59	5.865.912,67	12.380,92
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.503,40		1.503,40		1.503,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.027.232,93		2.027.232,93	1.973.258,32	53.974,61
4.4	INVESTIMENTOS	413.171,03		413.171,03	398.744,35	14.426,68
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375,00		375,00		375,00
	Sub-Total ->	8.320.575,95		8.320.575,95	8.237.915,34	82.660,61
<b>SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.918,00		126.918,00	125.513,72	1.404,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.327,20		372.327,20	359.877,99	12.449,21
4.4	INVESTIMENTOS	3.786,80		3.786,80		3.786,80
	Sub-Total ->	503.032,00		503.032,00	485.391,71	17.640,29
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.462.961,88		4.462.961,88	3.993.643,83	469.318,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.804.680,67		2.804.680,67	2.513.811,25	290.869,42
4.4	INVESTIMENTOS	173.456,00		173.456,00	156.447,20	17.008,80
	Sub-Total ->	7.441.098,55		7.441.098,55	6.663.902,28	777.196,27
<b>FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.143,92		631.143,92	513.690,89	117.453,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.681.043,33		1.681.043,33	759.025,60	922.017,73
4.4	INVESTIMENTOS	306.608,30		306.608,30	8.655,10	297.953,20
	Sub-Total ->	2.618.795,55		2.618.795,55	1.281.371,59	1.337.423,96
<b>SECRETARIA DE URBANISMO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.760,96		279.760,96	267.028,79	12.732,17

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**  
**NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo XI**

T I T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. /	CRED. ESP. /	T O T A L		
		SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
<b>SECRETARIA DE URBANISMO</b>						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642.692,49		1.642.692,49	1.509.021,71	133.670,78
4.4	INVESTIMENTOS	585.206,31		585.206,31	242.659,73	342.546,58
	Sub-Total ->	2.507.659,76		2.507.659,76	2.018.710,23	488.949,53
<b>SECRETARIA DE DESPORTO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.140,00		121.140,00	116.627,78	4.512,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.749,60		43.749,60	42.619,34	1.130,26
4.4	INVESTIMENTOS	11.848,40		11.848,40		11.848,40
	Sub-Total ->	176.738,00		176.738,00	159.247,12	17.490,88
<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.867,20		93.867,20	92.224,08	1.643,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326,00		2.326,00	1.272,28	1.053,72
	Sub-Total ->	96.193,20		96.193,20	93.496,36	2.696,84
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.000,00		265.000,00		265.000,00
	Sub-Total ->	265.000,00		265.000,00		265.000,00
	Total Geral ->	26.354.859,99		26.354.859,99	23.273.135,19	3.081.724,80

JATI, 31 de Dezembro de 2015

-----  
MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
Gestor

-----  
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO**  
**MUNICÍPIO DE JATI**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015**

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
RECEITAS CORRENTES	25.111.465,00	25.111.465,00	25.771.234,44	-659.769,44
RECEITA TRIBUTARIA	431.680,76	431.680,76	4.266.229,93	-3.834.549,17
IMPOSTOS	389.280,76	389.280,76	4.259.064,14	-3.869.783,38
Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.325,92	19.325,92	1.861,29	17.464,63
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab	196.333,20	196.333,20	254.536,46	-58.203,26
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	23.191,74	23.191,74	64.995,29	-41.803,55
Imposto Sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Imçveis e de Di	3.180,00	3.180,00	13.318,78	-10.138,78
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	147.249,90	147.249,90	3.924.352,32	-3.777.102,42
TAXAS	31.800,00	31.800,00	7.165,79	24.634,21
Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	5.300,00	5.300,00	121,36	5.178,64
Taxa de Licenca Para Execucao de Obras	5.300,00	5.300,00	1.170,83	4.129,17
Taxas Pela Prestacao de Servicos	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00
AlvarÁ	5.300,00	5.300,00	5.873,60	-573,60
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
Outras Contribuicoes de Melhoria	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	106.000,00	106.000,00	100.516,71	5.483,29
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	106.000,00	106.000,00	100.516,71	5.483,29
Cip - Contribuiçao Para O Custeio do Serviço de Iluminação P	106.000,00	106.000,00	100.516,71	5.483,29
RECEITA PATRIMONIAL	217.921,27	217.921,27	202.170,05	15.751,22
RECEITAS IMOBILIARIAS	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Alugueiis	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
Outras Receitas Imobiliarias	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	199.901,27	199.901,27	202.170,05	-2.268,78
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	53.000,00	53.000,00	31.811,84	21.188,16
Receita de Remuneracao de Depositos Banc rios de Recursos Vi	84.800,00	84.800,00	26.491,92	58.308,08
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	32.421,27	32.421,27	8.135,69	24.285,58
Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recu	14.840,00	14.840,00	65.175,32	-50.335,32
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	5.300,00	5.300,00	70.555,28	-65.255,28
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
RECEITA DE SERVICOS	160.060,00	160.060,00	0,00	160.060,00
RECEITA DE SERVICOS	160.060,00	160.060,00	0,00	160.060,00
Servicos de Saude	116.600,00	116.600,00	0,00	116.600,00
Servicos Administrativos	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
Servicos Recreativos e Culturais	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
Servicos de Abate de Animais	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
Outros Servicos	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.023.582,65	24.023.582,65	21.141.346,69	2.882.235,96
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.103.375,28	22.103.375,28	20.996.596,46	1.106.778,82
Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.360.000,00	6.360.000,00	7.306.286,83	-946.286,83
Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	3.180,00	3.180,00	1.712,69	1.467,31
Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi	49.083,30	49.083,30	5.864,56	43.218,74
Cota-parte Fçm 1 Emenda 55	21.200,00	21.200,00	316.628,68	-295.428,68
Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira Pela Producao	31.800,00	31.800,00	16.236,09	15.563,91
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	106.000,00	106.000,00	80.964,47	25.035,53

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO**  
**MUNICÍPIO DE JATI**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015**

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Piso de Atencao B sica - Pab Fixo	250.000,00	250.000,00	196.273,00	53.727,00
Pab Variavel - Saude da Familia	848.000,00	848.000,00	344.850,00	503.150,00
Pab Variavel - Agentes Comunitarios de Saude	500.000,00	500.000,00	237.276,00	262.724,00
Pab Variavel - Saude Bucal	180.200,00	180.200,00	93.780,00	86.420,00
Componete Mac - Centro de Especialidades Odontologicas Ceo	477.000,00	477.000,00	184.800,00	292.200,00
Vigilancia Epidemiologica	74.200,00	74.200,00	16.233,76	57.966,24
Vigilancia Sanitaria Em Saude	150.000,00	150.000,00	43.469,86	106.530,14
Componete Basico de Assitencia Farmaceutica	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Transf, de Recursos P Fianciamento da Gestao Sus	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Tranferencia de Alta e Media Complexidade	212.000,00	212.000,00	469.115,64	-257.115,64
Atencao Basica - Outros Componentes	200.000,00	200.000,00	8.440,65	191.559,35
Ffundo de Acoes Estrat, e Compen, - Faec	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Outros Programas - Pab Variavel	371.000,00	371.000,00	0,00	371.000,00
Nucleo de Apoio A Saude da Familia - Nasf	0,00	0,00	144.000,00	-144.000,00
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pm	0,00	0,00	271.000,00	-271.000,00
Credito Fns Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria	0,00	0,00	1.915,16	-1.915,16
Transferencias de Projetos de AtenÇao Pessoa Idosa	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00
Transf, Fnas Protecao Social Basica	265.000,00	265.000,00	66.000,00	199.000,00
Transf, Fnas - Peti	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00
Cadastro Unico	112.360,00	112.360,00	0,00	112.360,00
Indice Geral de Desenvolvimento Igd	84.800,00	84.800,00	57.965,13	26.834,87
Trasnf, P Programa Bolsa Familia	112.360,00	112.360,00	0,00	112.360,00
Programa Agente Jovem	127.200,00	127.200,00	0,00	127.200,00
Transf. Recursos Beneficios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Trasnferencias do Fnas	423.045,98	423.045,98	127.934,72	295.111,26
Transferencias do Salario-educacao	212.000,00	212.000,00	229.726,27	-17.726,27
Transferencias Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Dinhei	84.800,00	84.800,00	0,00	84.800,00
Transferencias Fnde - Programa de Alimentacao Escolar	212.000,00	212.000,00	203.676,00	8.324,00
Transf. do Fnde - Programa Nacional de Apoio Ao Transporte	530.000,00	530.000,00	80.060,77	449.939,23
Transf, do Progrma de Educacao de Jovens e Adultos	84.800,00	84.800,00	0,00	84.800,00
Programa de Alfabetizacao , Cidadania	74.200,00	74.200,00	0,00	74.200,00
Programa Fazendo Escola	84.800,00	84.800,00	0,00	84.800,00
Programa Nacional de Alimentacao Em Creches - Pnac	84.800,00	84.800,00	0,00	84.800,00
Outras Transferencias do Fundo Nacional do Desenvolvimento D	265.000,00	265.000,00	5.064,46	259.935,54
Transf, Financeira do Icms - Des, - Lc 8796	26.283,76	26.283,76	18.362,76	7.921,00
Demais Transferencias da Uniao	106.000,00	106.000,00	61.546,17	44.453,83
Outras Transferencias da Uniao - Fex	24.541,12	24.541,12	82,92	24.458,20
Cota-parte do Icms	3.286.000,00	3.286.000,00	5.397.337,51	-2.111.337,51
Cota-parte do Ipva	68.900,00	68.900,00	120.157,77	-51.257,77
Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	24.541,12	24.541,12	21.485,57	3.055,55
Outras Participacoes Na Receita dos Estados	85.860,00	85.860,00	0,00	85.860,00
Demais Transferências dos Estados	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-	265.000,00	265.000,00	37.330,06	227.669,94
Tranferencia de Recursos Fundeb 60	3.823.420,00	3.823.420,00	3.490.135,78	333.284,22
Transferencias de Recursos da Comp, Ao Fundeb	1.060.000,00	1.060.000,00	1.331.883,18	-271.883,18
<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>1.920.207,37</b>	<b>1.920.207,37</b>	<b>144.750,23</b>	<b>1.775.457,14</b>
Transferencias de Convenios da Uniao Para O Sistema Unico De	278.347,45	278.347,45	0,00	278.347,45
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas A Programas	227.900,00	227.900,00	0,00	227.900,00



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO**  
**MUNICÍPIO DE JATI**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015**

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Transf. de Convenios da Uniao Destinadas A Programas de Ass	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas A Programas	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00
Transf. Convênio do Estado Para O Sistema Unico do Sus.	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Convênio Para O Transporte Escolar	106.959,92	106.959,92	120.750,23	-13.790,31
Transf. de Convênio do Estado Destinados A Programa de Assis	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00
Outras Transf, de Convenios dos Estados	259.000,00	259.000,00	24.000,00	235.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>172.220,32</b>	<b>172.220,32</b>	<b>60.971,06</b>	<b>111.249,26</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS</b>	<b>11.100,32</b>	<b>11.100,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,32</b>
Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre A Propriedade Predia	3.680,32	3.680,32	0,00	3.680,32
Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
Multas de Outras Origens	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>40.805,09</b>	<b>-19.605,09</b>
Outras Indenizacoes	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Restituicoes	15.900,00	15.900,00	40.805,09	-24.905,09
<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>124.020,00</b>	<b>124.020,00</b>	<b>15.922,63</b>	<b>108.097,37</b>
Receita da Divida Ativa - Iptu	26.500,00	26.500,00	15.922,63	10.577,37
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
Rec,divida Ativa Não Tribut ria de Outras Rec,	95.400,00	95.400,00	0,00	95.400,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>4.243,34</b>	<b>11.656,66</b>
Outras Receitas	15.900,00	15.900,00	4.243,34	11.656,66
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.197.175,33</b>	<b>3.197.175,33</b>	<b>1.153.690,06</b>	<b>2.043.485,27</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO INTERNAS</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>
Operacoes de Credito Internas Para Programas de Educacao	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
<b>ALIENACOES DE BENS</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>
<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800,00</b>
Alienacao de Outros Bens Moveis	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00
<b>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>
Alienacao de Outros Bens Imoveis	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.889.775,33</b>	<b>2.889.775,33</b>	<b>1.153.690,06</b>	<b>1.736.085,27</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.011.564,30</b>	<b>1.011.564,30</b>	<b>563.919,19</b>	<b>447.645,11</b>
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus	288.956,00	288.956,00	20.000,00	268.956,00
Transferências de Recursos Destinados A Programas	50.000,00	50.000,00	543.919,19	-493.919,19
Outras Transferencias da Uniao - Fmas	522.608,30	522.608,30	0,00	522.608,30
Transferências de Recursos Destinados A Programas	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>1.878.211,03</b>	<b>1.878.211,03</b>	<b>589.770,87</b>	<b>1.288.440,16</b>
Transferencias de Convênio da Uniao Destinadas A Programas D	1.496.611,03	1.496.611,03	0,00	1.496.611,03
Transf, de Convenios da Uniao P Saneamento Basico	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00
Outras Transferencias de Convenios da Uniao	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Outras Transferencias de Convênio dos Estados	63.600,00	63.600,00	589.770,87	-526.170,87
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (CAPITAL)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
Outras Receitas	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
<b>DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>-1.953.780,34</b>	<b>-1.953.780,34</b>	<b>2.551.678,34</b>	<b>-4.505.458,68</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO**  
**MUNICÍPIO DE JATI**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015**

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.953.780,34	-1.953.780,34	2.551.678,34	-4.505.458,68
DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAME	-1.953.780,34	-1.953.780,34	2.551.678,34	-4.505.458,68
Ded,de Rec,do Fpm e Red,finan	-1.272.000,00	-1.272.000,00	1.444.164,68	-2.716.164,68
Ded, de Rec, P/formacao do Fundeb Itr	-636,00	-636,00	342,45	-978,45
Ded,rec,pform,fundeb-icms-deson-1,c,8796	-5.256,54	-5.256,54	3.672,50	-8.929,04
Ded,de Rec, Pformat#o do Fundeb-icms	-657.200,00	-657.200,00	1.079.467,34	-1.736.667,34
Ded,de Rec,pformat#o do Fundeb - Ipva	-13.780,00	-13.780,00	24.031,37	-37.811,37
Ded,de Rec,pformat#o do Fundeb - Ipi-exportat#o	-4.907,80	-4.907,80	0,00	-4.907,80
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.354.859,99</b>	<b>26.354.859,99</b>	<b>24.373.246,16</b>	<b>5.889.174,51</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>26.354.859,99</b>	<b>26.354.859,99</b>	<b>24.373.246,16</b>	<b>5.889.174,51</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>26.354.859,99</b>	<b>26.354.859,99</b>	<b>24.373.246,16</b>	<b>5.889.174,51</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO**  
**MUNICÍPIO DE JATI**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	21.510.036,65	24.325.367,35	22.214.043,97	22.066.795,37	21.345.231,94	2.111.323,38
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	12.393.903,02	13.781.968,02	13.146.257,40	13.146.257,40	13.014.534,36	635.710,62
Pensões	5.300,00	80.265,00	80.145,00	80.145,00	80.145,00	120,00
Contratação Por Tempo Determinado	104.452,40	1.020.802,40	1.003.716,42	1.003.716,42	1.003.716,42	17.085,98
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	9.430.163,33	9.181.663,33	8.689.707,29	8.689.707,29	8.689.707,29	491.956,04
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	63.580,00	72.080,00	72.047,42	72.047,42	72.047,42	32,58
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	372.750,00	331.600,00	331.583,76	331.583,76	331.583,76	16,24
Obrigações Patronais	2.203.617,53	2.937.117,53	2.833.319,72	2.833.319,72	2.701.596,68	103.797,81
Sentenças Judiciais	107.123,60	112.223,60	112.000,00	112.000,00	112.000,00	223,60
Despesas de Exercícios Anteriores	106.916,16	46.216,16	23.737,79	23.737,79	23.737,79	22.478,37
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	80.837,31	2.137,31	0	0	0	2.137,31
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	25.979,79	779,79	0	0	0	779,79
Outros Encarg. Sobre A Dív. Por Con	54.857,52	1.357,52	0	0	0	1.357,52
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	9.035.296,32	10.541.262,02	9.067.786,57	8.920.537,97	8.330.697,58	1.473.475,45
Contribuições	21.200,00	21.200,00	0	0	0	21.200,00
Diárias - Civil	217.223,85	161.423,85	136.880,00	136.880,00	136.880,00	24.543,85
Auxílio Financeiro A Estudantes	11.236,00	84.436,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	136,00
Material de Consumo	2.272.382,58	2.246.432,58	1.890.369,83	1.890.369,83	1.597.952,27	356.062,75
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	41.573,20	29.673,20	19.150,00	19.150,00	19.150,00	10.523,20
Material, Bem Ou Serviço P/distribu	313.714,06	236.914,06	70.026,49	70.026,49	70.026,49	166.887,57
Passagens e Despesas Com Locomoção	99.964,65	42.464,65	28.118,96	28.118,96	28.066,91	14.345,69
Serviços de Consultoria	243.216,58	8.666,58	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.866,58
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ	2.390.880,78	1.698.196,48	1.323.834,97	1.323.834,97	1.260.942,57	374.361,51
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd	2.885.607,14	5.560.207,14	5.169.557,00	5.022.308,40	4.792.697,22	390.650,14
Auxílios	10.600,00	55.600,00	43.804,80	43.804,80	38.937,60	11.795,20
Obrigações Tributárias e Contributi	211.133,17	282.633,17	249.054,52	249.054,52	249.054,52	33.578,65
Outros Aux. Finan. A Pessoas Física	26.500,00	13.800,00	0	0	0	13.800,00
Sentenças Judiciais	1.123,60	8.423,60	8.403,32	8.403,32	8.403,32	20,28
Despesas de Exercícios Anteriores	216.860,71	62.410,71	13.433,11	13.433,11	13.433,11	48.977,60
Indenizações e Restituições	72.080,00	28.780,00	26.053,57	26.053,57	26.053,57	2.726,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	4.579.823,34	1.764.492,64	1.059.091,22	703.255,55	684.073,37	705.401,42
<b>INVESTIMENTOS</b>	4.135.471,34	1.628.005,64	922.988,25	567.152,58	547.970,40	705.017,39
Obras e Instalações	3.037.158,74	1.346.358,74	878.689,31	522.853,64	522.853,64	467.669,43
Equipamentos e Material Permanente	1.005.912,60	276.246,90	44.298,94	44.298,94	25.116,76	231.947,96
Aquisição de Imóveis	92.400,00	5.400,00	0	0	0	5.400,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	444.352,00	136.487,00	136.102,97	136.102,97	136.102,97	384,03
Principal da Dívida Contratual	444.352,00	136.487,00	136.102,97	136.102,97	136.102,97	384,03
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	265.000,00	265.000,00	0	0	0	265.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.000,00	265.000,00	0	0	0	265.000,00
Reserva de Contingência	265.000,00	265.000,00	0	0	0	265.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	26.354.859,99	26.354.859,99	23.273.135,19	22.770.050,92	22.029.305,31	3.081.724,80

**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)**

**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA**

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA**

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO**  
**MUNICÍPIO DE JATI**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015      PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>						
(VIII) = (VI+VII)	26.354.859,99	26.354.859,99	23.273.135,19	22.770.050,92	22.029.305,31	3.081.724,80
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
			1.100.110,97			
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>						
			24.373.246,16			

JATI, 31 de Dezembro de 2015

-----  
MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA

-----  
LEONARDO JOSÉ MACEDO

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO**  
**MUNICÍPIO DE JATI**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. ( I )	24.373.246,16	21.330.089,39	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	23.273.135,19	23.853.105,29
Convênio	3.261.690,95	2.778.659,27	Convênio	7.608.471,70	7.160.558,85
Ordinária	16.037.400,52	12.490.467,47	Ordinária	7.446.869,06	6.436.399,91
Outras	252.135,73	0,00	Outras	1.751.203,01	1.138.296,59
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	1.028.756,41	846.825,28
Vinculada	4.822.018,96	6.060.962,65	Vinculada	5.437.835,01	8.271.024,66
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ( II )	9.442.585,72	7.978.659,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ( VII )	9.442.585,72	7.978.756,06
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS ( III )	3.577.376,67	5.386.889,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS ( VIII )	4.557.360,57	2.591.583,77
Restos a Pagar Processados	740.745,61	1.372.589,83	Restos a Pagar Processado	1.365.064,31	438.458,37
Restos a Pagar Não Process	503.084,27	2.122.586,29	Restos a Pagar Não Proces	875.626,37	268.674,99
Outros Recebimentos Extra	2.333.546,79	1.891.713,53	Outros Pagamentos Extra	2.316.669,89	1.884.450,41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )	1.654.346,32	1.382.153,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )	1.774.473,39	1.654.346,32
<b>TOTAL ( V ) =</b>					
( I . II + III + IV )	39.047.554,87	36.077.791,44		39.047.554,87	36.077.791,44

JATI, 31 de Dezembro de 2015

-----  
MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

-----  
LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO**  
**MUNICÍPIO DE JATI**

**Nota Explicativa - Balancete Financeiro**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015**

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário  
alistados no balanço financeiro.

	Recebimentos Extra Orçamentários	Pagamentos Extra Orçamentários
INSS - EXTRA	42.598,06	42.598,06
ISS - EXTRA	10.935,00	10.935,00
IRRF - EXTRA	34.257,18	34.257,18
EMPRESTIMO BB	44.353,20	44.353,20
EMPRESTIMO CEF	74.114,65	74.114,65
CONTRIBUICAO SINDICAL	190,57	190,57
INSS	212.667,94	212.667,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	46.702,00	46.702,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	116.611,76	116.611,76
SALARIO FAMILIA	13.035,08	13.035,08
SALARIO MATERNIDADE	3.907,25	3.907,25
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	3.559,03	3.559,03
SEST/SENAT	6,00	6,00
CONVENIO E.C.T.	16.876,90	0,00
ISS - EXTRA	33.452,97	33.452,97
IRRF - EXTRA	23.230,08	23.230,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	172.195,23	172.195,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	192.212,19	192.212,19
FALTAS	2.398,84	2.398,84
INSS	403.293,09	403.293,09
SALARIO FAMILIA	65.273,66	65.273,66
SALARIO MATERNIDADE	88.545,70	88.545,70
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	11.252,41	11.252,41
SEST/SENAT	1.923,16	1.923,16
ISS - EXTRA	21.783,37	21.783,37
IRRF - EXTRA	165.166,15	165.166,15
INSS	208.950,71	208.950,71
EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	55.378,15	55.378,15
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	93.187,32	93.187,32
FALTAS	323,85	323,85
SALARIO FAMILIA	26.297,48	26.297,48
SALARIO MATERNIDADE	23.496,60	23.496,60
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	4.392,80	4.392,80
SEST/SENAT	5,50	5,50
INSS	45.233,76	45.233,76
ISS	12.486,30	12.486,30
IRRF	15.703,76	15.703,76
EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	7.395,15	7.395,15
EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF	31.506,82	31.506,82
FALTAS	14,37	14,37
SALARIO FAMILIA	5.248,04	5.248,04
SALARIO MATERNIDADE	2.364,00	2.364,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.020,71	1.020,71
<b>TOTAL -&gt;</b>	<b>2.333.546,79</b>	<b>2.316.669,89</b>

Estado do Ceará  
GOVERNO  
MUNICÍPIO DE JATI

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015

-----  
Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário  
alistados no balanço financeiro.

Recebimentos | Pagamentos  
Extra Orçamentarios | Extra Orçamentários  
-----

JATI, 31 de Dezembro de 2015

-----  
MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO**  
**MUNICÍPIO DE JATI**

**Nota Explicativa - Saldo de Banco**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015**

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Anterior	Saldos do Exercício Atual
11767-6 (01001) - 11.767-6-11.767-6...	0,00	38.794,26
3.523-8 (02004) - FPM-FPM...	21.538,03	89.177,39
11.969-5 (02005) - DIVERSOS-DIVERSOS...	498,51	27.260,95
3.538-6 (02006) - ITR-ITR...	2.984,08	4.062,51
18.295-8 (02009) - CONC. PUBLICO-CONC. PUBLICO...	2,98	2,98
15.210-2 (02010) - ROYALTIES PETRO-ROYALTIES PETRO...	10.853,16	7.089,25
16.856-4 (02011) - SNA-SNA...	128,89	972,96
12.372-2 (02012) - IPTU-IPTU...	7.358,86	1.305,73
12.371-4 (02013) - ITBI-ITBI...	2.917,00	2.970,20
283.142-2 (02014) - ICMS DES-ICMS DES...	3.172,44	4.961,45
6.054-2 (02016) - RENDIMENTO-RENDIMENTO...	89.319,22	8.903,42
7.127-7 (02017) - DIVIDA ATIVA-DIVIDA ATIVA...	0,39	0,39
14.952-7 (02019) - ICMS-ICMS...	0,97	621.080,96
14.953-5 (02020) - IPVA-IPVA...	0,36	0,36
8.015-2 (02022) - IPM/IPI-IPM/IPI...	18.085,43	6.542,66
11.912-1 (02023) - FUNDO ESPECIAL-FUNDO ESPECIAL...	62.556,65	32.027,31
19.944-3 (02024) - FPM - FUNDO PARTICIP-FPM - FUNDO PARTICIP...	94,74	103,06
20.359-9 (02025) - LEILAO VEICULOS-LEILAO VEICULOS...	10,20	11,09
139-7 (02026) - ICMS - ESTADO-ICMS - ESTADO...	173.509,07	11.441,09
140-0 (02028) - IPVA CAIXA ECONOMICA-IPVA CAIXA ECONOMICA...	1.332,09	103.046,01
12.621-7 (02035) - CIDE-CIDE...	2.973,51	8.779,44
15.218-8 (02038) - CASAS POPULARES-CASAS POPULARES...	1.182,40	1.182,40
14.983-7 (02039) - OBRAS VIAÇÃO E URBAN-OBRAS VIAÇÃO E URBAN...	3,78	3,78
15.459-8 (02040) - CASAS POPULARES II-CASAS POPULARES II...	477,53	477,53
10.827-8 (02041) - CEX-CEX...	4.093,55	4.575,19
14.988-8 (02052) - SEPLAN-SEPLAN...	37,00	37,00
25.811-3 (02054) - ARRECAÇÃO INSS-ARRECAÇÃO INSS...	0,00	1.068,98
26.372-9 (02056) - PMP/FGTS-PMP/FGTS...	0,00	97,53
27.045-8 (02057) - PM JATI/AFM-PM JATI/AFM...	1.061,38	1.154,59
27.125-X (02059) - SEC CIDADES PAVIMENTACAO-SEC CIDADES PAVIMENTACAO...	11.570,03	0,00
27.155-1 (02060) - CONCURSO PUBLICO-CONCURSO PUBLICO...	9,91	10,78
28.177-8 (02062) - PM JATI/ESTADIO MUNICIPAL-PM JATI/ESTADIO MUNICIPAL...	2.480,33	204.119,75
28.074-7 (02063) - PMJATI/023/CIDADES PAVIMENTACAO-PMJATI/023/CIDADES PAVIME...	4.834,39	4.135,18
18.767-4 (02065) - CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL-CFM DEPARTAMENTO NACIONAL...	0,00	49.656,79
16.644-8 (03053) - EDUCACAO 25%-EDUCACAO 25%...	2.088,20	8.233,58
10.581-3 (03059) - QSE-QSE...	17.381,79	43.978,30
11.135-X (03060) - PNAT-PNAT...	262,03	478,93
14.369-3 (03061) - TRANS. ESCOLAR-TRANS. ESCOLAR...	2,28	2,28
15.224-2 (03062) - TRAN. ESCOLAR-TRAN. ESCOLAR...	37,31	37,31
16.642-1 (03064) - FUNDEB 40%-FUNDEB 40%...	182.502,07	48.175,75
16.643-X (03065) - FUNDEB 60%-FUNDEB 60%...	0,00	52.632,31
17.338-X (03066) - BRASIL ALFABETIZADO-BRASIL ALFABETIZADO...	15.382,08	22.300,26
17.753-9 (03067) - TRANSPORTE ESCOLAR-TRANSPORTE ESCOLAR...	2,48	2,48
17.850-0 (03068) - TRANSPORTE DE ALUNOS-TRANSPORTE DE ALUNOS...	20,47	20,47
14.990-X (03071) - SEDUC-SEDUC...	99,63	99,63
13.058-3 (03073) - FNDE-FNDE...	21,84	7,14
19.347-X (03075) - MERENDA ESCOLAR-MERENDA ESCOLAR...	944,77	10.749,67
17.851-9 (03076) - TRANSPORTE ESCOLAR-TRANSPORTE ESCOLAR...	1.386,41	493,21
25.708-7 (03086) - MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES - PAR-MP - ONIBUS RURAIS ESCOLA...	4.627,04	5.077,52



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO**  
**MUNICÍPIO DE JATI**

**Nota Explicativa - Saldo de Banco**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015**

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Anterior	Saldos do Exercício Atual
17.661-3 (03087) - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA-PROGRAMA DE ALIMENTACAO E...	1.090,87	1.197,70
27.598-0 (03088) - PM JATI MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-PM JATI MANUTENCAO EDUCAC...	36.162,40	3.969,78
27.176-4 (03089) - INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PAR MOBILIARIO-INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PA...	181.462,75	8.060,89
27.405-4 (03090) - PMJ/FME PAC II QUADRA BELEZA-PMJ/FME PAC II QUADRA BEL...	48.174,65	52.405,60
27.285-X (03091) - PMJ/FME PAC II QUADRA CARNAUBA-PMJ/FME PAC II QUADRA CAR...	104.101,44	82,01
28.767-9 (03092) - APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHE BRASIL CAR...	122.432,83	8.859,13
28.247-2 (03093) - PM JATI PAR CAMINHO DA ESCOLA-PM JATI PAR CAMINHO DA ES...	0,00	1.950,79
00.405-1 (03094) - SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR 91/2015-SEDC TRANSPORTE ESCOLAR ...	0,00	189,18
27.459-3 (03095) - PM JATI PAR/UTENSILIOS-PM JATI PAR/UTENSILIOS...	0,00	1.071,78
8.069-1 (04085) - FUS-FUS...	19.992,25	31.162,23
16.807-6 (04088) - DST HIV AIDS-DST HIV AIDS...	63.728,64	41.757,21
14.986-1 (04090) - SESAS-SESAS...	0,29	0,29
13.258-6 (04094) - SUS-SUS...	7,41	0,00
18.783-6 (04097) - FUNASA CONV. MSD-FUNASA CONV. MSD...	720,86	784,17
17.846-2 (04100) - PACS-PACS...	4.865,51	5.366,46
17.843-8 (04101) - MAC A. HOSPITALAR-MAC A. HOSPITALAR...	3,71	4,04
17.845-4 (04102) - VIG. SANITARIA-VIG. SANITARIA...	257,00	266,72
20.631-8 (04103) - FECOP/POSTO FAUSTINO-FECOP/POSTO FAUSTINO...	296,52	296,52
21.282-2 (04106) - FNS BLATE-FNS BLATE...	139.874,58	2.094,10
21.385-3 (04107) - PLANEJA SUS-PLANEJA SUS...	12,00	12,00
21.285-7 (04108) - FUNDO.NS BLMAC-FUNDO.NS BLMAC...	63.853,18	5.940,18
21.284-9 (04109) - FNS BLVGS-FNS BLVGS...	7.511,83	971,33
21.283-0 (04112) - FNS BLGES-FNS BLGES...	7,00	7,00
25.218-2 (04115) - CONCURSOS - SAUDE-CONCURSOS - SAUDE...	2.431,80	2.663,44
25.162-3 (04116) - ACADEMIA PUBLICA-ACADEMIA PUBLICA...	3,28	3,28
25.163-1 (04117) - PMJATI ACADEMIA PULI-PMJATI ACADEMIA PULI...	41,57	41,57
28.069-0 (04120) - FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS JATI ASSISTENCIA FARM...	2.153,20	3.682,38
27.408-9 (04121) - FMS FECOP AT BASICA-FMS FECOP AT BASICA...	111.164,25	72.335,40
14.814-8 (05121) - EMPB-EMPB...	58,97	64,15
18.299-0 (05123) - PROJovem-PROJovem...	5,07	5,07
1.094-4 (05124) - FUNDO-FUNDO...	851,01	7.126,09
6.176-X (05125) - PAC-PAC...	27,87	30,32
14.813-X (05131) - EMPJ-EMPJ...	92,56	100,69
19.060-8 (05132) - PETI -ERRA TRA. INFA-PETI -ERRA TRA. INFA...	830,79	903,76
20.821-3 (05135) - FMAS - PBVII - IDOSO-FMAS - PBVII - IDOSO...	6,22	6,77
24.723-5 (05136) - FMAS - PBFI CRAS-FMAS - PBFI CRAS...	37.630,45	18.588,57
24.727-8 (05137) - FMAS - PVMC PETI-FMAS - PVMC PETI...	868,85	69,26
24.726-X (05138) - FMAS - PROJovem ADOLESCENTE-FMAS - PROJovem ADOLESCEN...	470,82	186,00
24.734-0 (05139) - FMAS - IGDSUAS-FMAS - IGDSUAS...	4.363,36	6.579,69
24.725-1 (05140) - FMAS - PBVII IDOSO-FMAS - PBVII IDOSO...	15.248,05	553,43
24.722-7 (05141) - FMAS - IGDBF-FMAS - IGDBF...	6.641,21	6.661,87
24.528-3 (05144) - PJATIFMASIGD-SUAS-PJATIFMASIGD-SUAS...	0,98	1,06
26.831-3 (05145) - PMJFMASCFV-PMJFMASCFV...	4.825,99	29.568,44
28.444-0 (05146) - PJATIFMASACESSUAS-PJATIFMASACESSUAS...	21.800,07	23.714,66
28.373-8 (05147) - FMAS JATI BENEFICIO EVENTUAIS-FMAS JATI BENEFICIO EVEN...	2.428,95	7.796,57
<b>TOTAL -&gt;</b>	<b>1.654.346,32</b>	<b>1.774.473,39</b>

Estado do Ceará  
GOVERNO  
MUNICÍPIO DE JATI

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015

---

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercício Anterior	Saldos do Exercício Atual
---	---------------------------------	------------------------------

---

JATI, 31 de Dezembro de 2015

---

MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO JATI**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015**

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.043.614,13	1.925.537,01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.535.929,84	2.097.358,87
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	1.772.466,19	1.654.389,67	Pagar de Curto Prazo.....	131.723,04	68.858,53
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....(#1)	271.147,94	271.147,34	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	3.029.665,38	4.089.390,69
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
Estoques	0,00	0,00	Curto Prazo.....	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....(#4)	374.541,42	357.664,52
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	12.256.501,45	11.737.723,67	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	3.796.777,48	3.796.777,48
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigaçoes Trabalhistas		
Imobilizado.....(#2)	11.677.118,85	11.151.765,24	Previdenciarias a Pagar		
Intangivel.....(#3)	579.382,60	585.958,43	Longo Prazo.....	3.796.777,48	3.796.777,48
			Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	7.332.707,32	8.312.691,22
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	6.967.408,26	5.350.526,11
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	6.967.408,26	5.350.526,11
<b>TOTAL</b>	14.300.115,58	13.663.217,33		14.300.115,58	13.663.217,33

JATI, 31 de Dezembro de 2015

MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR

Nota Explicativa (#1)

A movimentação para a composição do valor de Créditos Realizáveis de Curto Prazo, no exercício atual e no exercício anterior se dá de acordo com a tabela abaixo.

EMPRESTIMO CEF	(CAM)	0,60
SALARIO FAMILIA	(PMJ)	78.464,62
SALARIO MATERNIDADE	(PMJ)	4.809,32
PASEP	(PMJ)	449,11
RESPONSAVEIS P/PAGTO INDEV	(PMJ)	9.031,04
EMPRESTIMO BRADESCO	(PMJ)	10.080,41
INSS - CAMARA MUNICIPAL	(PMJ)	5.628,45
SALARIO FAMILIA	(FME)	93.737,22
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	19.328,48
SALARIO FAMILIA	(FMS)	38.120,12
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	6.304,00
SEST/SENAT	(FMS)	128,67
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	4.443,90
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	622,00
-----		
Total de Créditos Realizáveis de Curto Prazo		271.147,94

Nota Explicativa (#2)

Os valores do Imobilizado corresponde ao total de bens moveis e imóveis incorporados ao patrimônio do município, conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual.

BENS MOVEIS (CAM)	18.683,56	
BENS MOVEIS (PMJ)	356.013,82	
BENS MOVEIS (FME)	1.227.919,76	
BENS MOVEIS (FMS)	400.577,37	
BENS MOVEIS (FMAS)	95.998,99	
BENS IMOVEIS (CAM)	76.794,92	
BENS IMOVEIS (PMJ)	6.518.187,70	
BENS IMOVEIS (FME)	1.730.436,42	
BENS IMOVEIS (FMS)	1.159.978,36	
BENS IMOVEIS (FMAS)	92.527,95	
-----		
Total de Bens Moveis e Imoveis		11.677.118,85

Nota Explicativa (#3)

Os valores do Intangível corresponde a Dívida Ativa do município, bem como ações e direitos a receber, conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual.

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	180.150,03	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	399.232,57	
-----		
Total do Intangivel		579.382,60

Nota Explicativa (#4)

A movimentação para a composição do valor de Demais Obrigações de Curto Prazo, no exercício atual se dá de acordo com a tabela abaixo.

INSS	(PMJ)	84.309,69
IRRF	(PMJ)	1.144,92
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA	(PMJ)	1.051,95
SEST/SENAT	(PMJ)	2.409,88
CONVENIO E.C.T.	(PMJ)	33.116,90
PENSAO ALIMENTICIA	(PMJ)	7.727,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(PMJ)	7.558,00
INSS	(FME)	116.484,02
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA	(FME)	8.647,41
SEST/SENAT	(FME)	1.030,64
INSS	(FMS)	94.860,86
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA	(FMS)	1.420,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(FMS)	3.138,50
INSS	(FMAS)	11.178,78
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA	(FMAS)	123,64
SEST/SENAT	(FMAS)	337,43
-----		
TOTAL		374.541,42

---

-----  
MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

-----  
LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICÍPIO JATI**  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**EXERCÍCIO: 2015**      **PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015**

Página: 001

Especificações

| Exercício Atual | Exercício Ant

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>24.373.246,16</b>	<b>21.330.089,39</b>
<b>Tributos e Contribuições</b>	<b>4.366.746,64</b>	<b>2.975.878,78</b>
Impostos	4.259.064,14	2.924.820,66
Taxas	7.165,79	6.059,80
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	100.516,71	44.998,32
<b>Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
<b>Financeiras</b>	<b>202.170,05</b>	<b>159.018,19</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	202.170,05	159.018,19
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências</b>	<b>19.743.358,41</b>	<b>18.036.799,06</b>
Transferências Intra Governamentais	18.444.918,12	16.839.084,69
Transferências de Convênios	1.298.440,29	1.197.714,37
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
<b>Exploração de Bens e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>32,40</b>
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	32,40
<b>Valorização de Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>60.971,06</b>	<b>158.360,96</b>
Resultado Positivo de Participação em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	60.971,06	158.360,96

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICÍPIO JATI**  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015**

Página: 002

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	22.770.050,92	21.730.519,00
<b>Pessoal e Encargos</b>	13.066.112,40	10.619.408,03
Remuneração a Pessoal	10.097.054,89	8.242.101,07
Encargos Patronais	2.833.319,72	2.222.980,99
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	135.737,79	154.325,97
<b>Benefícios Previdenciários</b>	80.145,00	62.415,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	80.145,00	62.415,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
<b>Benefícios Assistenciais</b>	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
<b>Financeiras</b>	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências</b>	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
<b>Tributos e Contribuições</b>	249.054,52	267.706,53
Tributos	249.054,52	267.706,53
Contribuições	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	9.227.484,20	10.764.555,84
Uso de Material de Consumo	2.004.695,26	2.319.465,17
Serviços	7.086.685,97	8.357.509,78
Depreciação, Amortização e Exaustão	136.102,97	87.580,89
<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	0,00	0,00
Resução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICÍPIO JATI**  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**EXERCÍCIO: 2015**      **PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015**

Página: 003

Perdas Involuntárias

<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	147.254,80	16.433,60
Premiações	19.150,00	16.433,60
Incentivos	128.104,80	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>1.603.195,24</b>	<b>-400.429,61</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
**(decorrentes da execução orçamentária)**

Incorporação do Ativo	531.700,41	2.671.055,52
Desincorporação do Ativo	15.922,63	2.948,24
Incorporação do Passivo	136.102,97	87.580,89
Desincorporação do Passivo	136.102,97	87.580,89

JATI, 31 de Dezembro de 2015

-----  
MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

-----  
LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICÍPIO JATI**  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**EXERCÍCIO: 2015**      **PERÍODO: 02/01/2015 a 31/12/2015**

Página: 003

-----  
Perdas Involuntárias  
-----

# Nota Explicativas

Os valores das Variações Patrimoniais decorrentes da execução orçamentaria são apresentados conforme a tabela abaixo para cada item do exercício atual.

BENS MOVEIS (CAM)	3.828,16
BENS MOVEIS (PRE)	3.535,10
BENS IMOVEIS (PRE)	270.603,26
BENS MOVEIS (FME)	17.413,50
BENS IMOVEIS (FME)	112.750,26
BENS MOVEIS (FMS)	19.182,18
BENS IMOVEIS (FMS)	86.386,05
BENS MOVEIS (FMAS)	340,00
BENS IMOVEIS (FMAS)	8.315,10
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA (PRE)	9.346,80

---

Total incorp do ativo exerc. atual      531.700,41

COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PRE)      15.922,93

---

Total Desincorporação do Ativo      15.922,93

EMISSAO DE INSS (PRE)      99.052,86

EMISSAO DE PASEP (PRE)      37.050,11

---

Total Incorporação do Passivo      136.102,97

RESGATE DE INSS (PRE)      99.052,86

RESGATE DE PASEP (PRE)      37.050,11

---

Desincorporação do Passivo      136.102,97

JATI, 31 de Dezembro de 2015

-----  
MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

-----  
LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**Anexo XVI**

Autorizações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circula ção (R\$)	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer.Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
221.01.00.00.00-INSS P/CONTRATO (PMJ)				3.796.777,48	99.052,86	99.052,86		3.796.777,48
221.01.00.00.00-PASEP (PMJ)				0,00	37.050,11	37.050,11		0,00
				3.796.777,48	136.102,97	136.102,97		3.796.777,48

JATI, 31 de Dezembro de 2015

-----  
MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
Gestor

-----  
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo XVII**

D E S C R I C A O	Movimento do Exercício				Saldo p/o Exercício Seguinte
	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição		Baixa	
		Inscrição	Baixa		
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR - PROC (CAM)	0,00	2.077,39	0,00	2.077,39	
RESTOS A PAGAR - NAO PROC (CAM)	700,00	36.376,11	0,00	37.076,11	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (PMJ)	328.393,44	213.985,02	279.705,07	262.673,39	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (PMJ)	1.496.625,52	18.840,00	515.364,74	1.000.100,78	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FME)	824.544,15	196.581,48	738.900,25	282.225,38	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (FME)	905.892,01	283.743,59	287.429,71	902.205,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMS)	387.999,59	261.225,96	300.978,16	348.247,39	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (FMS)	150.789,56	159.111,57	72.831,92	237.069,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS)	63.278,79	66.875,76	45.480,83	84.673,72	
RESTOR A PAGAR NAO PROCESSADOS (FMAS)	26,16	5.013,00	0,00	5.039,16	
<b>SUB-TOTAL -&gt;</b>	<b>4.158.249,22</b>	<b>1.243.829,88</b>	<b>2.240.690,68</b>	<b>3.161.388,42</b>	

**D I V E R S O S**

INSS - EXTRA (CAM)	0,00	42.598,06	42.598,06	0,00
ISS - EXTRA (CAM)	0,00	10.935,00	10.935,00	0,00
IRRF - EXTRA (CAM)	0,00	34.257,18	34.257,18	0,00
EMPRESTIMO BB (CAM)	0,00	44.353,20	44.353,20	0,00
EMPRESTIMO CEF (CAM)	0,00	74.114,05	74.114,65	-0,60
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAM)	0,00	190,57	0,00	190,57
INSS (PMJ)	84.309,69	212.667,94	212.667,94	84.309,69
IRRF (PMJ)	1.144,92	0,00	0,00	1.144,92
ISS (PMJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (PMJ)	0,00	46.702,00	46.702,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (PMJ)	0,00	116.611,76	116.611,76	0,00
FALTAS (PMJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (PMJ)	-78.464,62	13.035,08	13.035,08	-78.464,62
SALARIO MATERNIDADE (PMJ)	-4.809,32	3.907,25	3.907,25	-4.809,32
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (PMJ)	1.051,95	3.559,03	3.559,03	1.051,95
SEST/SENAT (PMJ)	2.409,88	6,00	6,00	2.409,88
CONVENIO E.C.T. (PMJ)	16.240,00	16.876,90	0,00	33.116,90
PASEP (PMJ)	-449,11	0,00	0,00	-449,11
RESPONSAVEIS P/PAGTO INDEVIDO (PMJ)	-9.031,04	0,00	0,00	-9.031,04
EMPRESTIMO BRADESCO (PMJ)	-10.080,41	0,00	0,00	-10.080,41

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCÍCIO DE 2015**

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício			Saldo p/o Exercício Seguinte
		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		
			Inscrição	Baixa	
INSS - CAMARA MUNICIPAL	(PMJ)	-5.628,45	0,00	0,00	-5.628,45
PENSAO ALIMENTICIA	(PMJ)	7.727,94	0,00	0,00	7.727,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(PMJ)	7.558,00	0,00	0,00	7.558,00
ISS - EXTRA	(FME)	0,00	33.452,97	33.452,97	0,00
IRRF - EXTRA	(FME)	0,00	23.230,08	23.230,08	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	(FME)	0,00	172.195,23	172.195,23	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	(FME)	0,00	192.212,19	192.212,19	0,00
FALTAS	(FME)	0,00	2.398,84	2.398,84	0,00
INSS	(FME)	116.484,02	403.293,09	403.293,09	116.484,02
SALARIO FAMILIA	(FME)	-93.737,22	65.273,66	65.273,66	-93.737,22
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	-19.328,48	88.545,70	88.545,70	-19.328,48
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	(FME)	8.647,41	11.252,41	11.252,41	8.647,41
SEST/SENAT	(FME)	1.030,64	1.923,16	1.923,16	1.030,64
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS - EXTRA	(FMS)	0,00	21.783,37	21.783,37	0,00
IRRF - EXTRA	(FMS)	0,00	165.166,15	165.166,15	0,00
INSS	(FMS)	94.860,86	208.950,71	208.950,71	94.860,86
EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	(FMS)	0,00	55.378,15	55.378,15	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	(FMS)	0,00	93.187,32	93.187,32	0,00
FALTAS	(FMS)	0,00	323,85	323,85	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-38.120,12	26.297,48	26.297,48	-38.120,12
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	-6.304,00	23.496,60	23.496,60	-6.304,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	(FMS)	1.420,86	4.392,80	4.392,80	1.420,86
SEST/SENAT	(FMS)	-128,67	5,50	5,50	-128,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(FMS)	3.138,50	0,00	0,00	3.138,50
INSS	(FMAS)	11.178,78	45.233,76	45.233,76	11.178,78
ISS	(FMAS)	0,00	12.486,30	12.486,30	0,00
IRRF	(FMAS)	0,00	15.703,76	15.703,76	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	(FMAS)	0,00	7.395,15	7.395,15	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF	(FMAS)	0,00	31.506,82	31.506,82	0,00
FALTAS	(FMAS)	0,00	14,37	14,37	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	-4.443,90	5.248,04	5.248,04	-4.443,90
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	-622,00	2.364,00	2.364,00	-622,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	(FMAS)	123,64	1.020,71	1.020,71	123,64
SEST/SENAT	(FMAS)	337,43	0,00	0,00	337,43
SUB-TOTAL ->		86.517,18	2.333.546,19	2.316.479,32	103.584,05
TOTAL GERAL ->		4.244.766,40	3.577.376,07	4.557.170,00	3.264.972,47

JATI, 31 de Dezembro de 2015

MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E  
Contador

ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE JATI  
GOVERNO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015	DATA: 01/01 a 31/12/2015	Pagina: 001
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	24.373.246,16	21.330.089,39
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4.366.746,64</b>	<b>2.975.878,78</b>
Receita Tributária	4.266.229,93	2.930.880,46
Receita de Contribuições	100.516,71	44.998,32
Outras Receitas Derivadas	-	
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>263.141,11</b>	<b>317.411,55</b>
Receita Patrimonial	202.170,05	159.018,19
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	-	32,40
Outras Receitas Originárias	60.971,06	158.360,96
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>19.743.358,41</b>	<b>18.036.799,06</b>
Intergovernamentais	19.743.358,41	18.036.799,06
da União	14.158.047,50	13.341.000,76
de Estados e Distrito Federal	5.585.310,91	4.695.798,30
de Municípios	-	
Intragovernamentais		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>23.273.135,19</b>	<b>23.853.105,29</b>
Legislativa	1.028.756,41	846.825,28
Essencial - Justiça	-	-
Administração	3.289.512,00	2.882.178,97
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.281.371,59	1.150.406,63
Previdência Social	-	-
Saúde	6.663.902,28	5.709.489,61
Trabalho	-	-
Educação	8.237.915,34	8.271.024,66
Cultura	485.391,71	563.728,28
Urbanismo	1.942.102,85	2.344.606,25
Saneamento	27.943,53	-
Gestão Ambiental	4.173,51	7.100,48
Agricultura	41.717,57	32.821,28
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	34.493,90	39.497,30
Energia	-	
Transporte	76.607,38	301.856,75
Desporto e Lazer	159.247,12	1.703.569,80

Encargos Especiais	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.100.110,97</b>	<b>- 2.523.015,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>667.803,38</b>	<b>2.758.636,41</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>667.803,38</b>	<b>2.758.636,41</b>
INCORPORACAO DE BENS	522.353,61	2.663.808,32
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	145.449,77	94.828,09
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>667.803,38</b>	<b>2.758.636,41</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>15.922,63</b>	<b>2.948,24</b>
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>15.922,63</b>	<b>2.948,24</b>
MUTACOES PATRIMONIAIS	15.922,63	2.948,24
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.751.991,72</b>	<b>232.672,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.654.346,32</b>	<b>1.382.153,23</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.774.473,39</b>	<b>1.654.346,32</b>

MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO  
CONTADOR

# Termo de Conferência de Caixa

**JATI**

**CAMARA MUNICIPAL DE JATI**

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

---

## SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

---

## SALDO DE BANCOS

R\$ 38.794,26 TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
11.167-6	CAMARA MUNICIPAL DE JATI	38.794,26	39.875,97

### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
11.167-6	1081,71	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2015

**Gestor** : CICERO NUNES DINIZ

**Tesoureiro** : HELOISA MARTINS LORENCO SANTOS

CONCILIACAO BANCARIA - CAMARA MUNICIPAL

JATI

CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 001

11.167-6 (01002) - CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo do Extrato Financeiro->	38.794,26
17/12 FOPAG - SERVIDORES	P1217002	855.075	0,00	1.081,71	39.875,97
				Saldo do Extrato Bancário->	39.875,97



# Termo de Conferência de Caixa

**JATI**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

## SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

## SALDO DE BANCOS

R\$ 101.956,40 CENTO E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
14.814-8	EMPB	64,15	64,15
18.299-0	PROJOVEM	5,07	5,07
1.094-4	FUNDO	7.126,09	384,30
6.176-X	PAC	30,32	30,32
14.813-X	EMPJ	100,69	100,69
19.060-8	PETI -ERRA TRA. INFA	903,76	903,76
20.821-3	FMAS - PBVII - IDOSO	6,77	6,77
24.723-5	FMAS - PBFI CRAS	18.588,57	18.588,57
24.727-8	FMAS - PVMC PETI	69,26	69,26
24.726-X	FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE	186,00	186,00
24.734-0	FMAS - IGDSUAS	6.579,69	6.579,69
24.725-1	FMAS - PBVII IDOSO	553,43	553,43
24.722-7	FMAS - IGDBF	6.661,87	6.661,87
000000001	CAIXA	0,00	0,00
24.528-3	PJATIFMASIGD-SUAS	1,06	1,06
26.831-3	PMJFMASCFV	29.568,44	29.568,44
28.444-0	PJATIFMASACCESSUAS	23.714,66	23.714,66
28.373-8	FMAS JATI BENEFICIO EVENTUAIS	7.796,57	7.796,57

### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
1.094-4	0,00	6741,79

---

Termo de Conferência de Caixa  
**JATI**  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

---

Emissão : 31 de Dezembro de 2015

-----  
**Gestor** : FABIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIAGO

-----  
**Tesoureiro** : PAULO ROBERTO NUNES DINIZ

CONCILIACAO BANCARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

JATI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 001

1.094-4 (05124) - FUNDO

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		7.126,09
21/12 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	C0000000	0000000	6.741,79	0,00	384,30
			Saldo do Extrato Bancário->		384,30

**Termo de Conferência de Caixa**  
**JATI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME**

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

**SALDO DE CAIXA**

R\$ 0,00 ZERO REAL

**SALDO DE BANCOS**

R\$ 270.075,70 DUZENTOS E SETENTA MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

**Discriminação dos Saldos**

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
16.644-8	EDUCACAO 25%	8.233,58	24.594,48
16.525-5	FUNDEB	0,00	0,00
10.581-3	QSE	43.978,30	43.978,30
11.135-X	PNAT	478,93	478,93
14.369-3	TRANS. ESCOLAR	2,28	2,28
15.224-2	TRAN. ESCOLAR	37,31	37,31
16.642-1	FUNDEB 40%	48.175,75	48.175,75
16.643-X	FUNDEB 60%	52.632,31	52.632,31
17.338-X	BRASIL ALFABETIZADO	22.300,26	22.300,26
17.753-9	TRANSPORTE ESCOLAR	2,48	2,48
17.850-0	TRANSPORTE DE ALUNOS	20,47	20,47
14.990-X	SEDUC	99,63	99,63
13.058-3	FNDE	7,14	7,14
19.347-X	MERENDA ESCOLAR	10.749,67	10.749,67
17.851-9	TRANSPORTE ESCOLAR	493,21	493,21
000000001	CAIXA	0,00	0,00
25.708-7	MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES - PAR	5.077,52	5.077,52
17.661-3	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA	1.197,70	1.197,70
27.598-0	PM JATI MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	3.969,78	3.969,78
27.176-4	INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PAR MOBILIARIO	8.060,89	8.060,89
27.405-4	PMJ/FME PAC II QUADRA BELEZA	52.405,60	52.405,60
27.285-X	PMJ/FME PAC II QUADRA CARNAUBA	82,01	82,01
28.767-9	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	8.859,13	8.859,13
28.247-2	PM JATI PAR CAMINHO DA ESCOLA	1.950,79	1.950,79
00.405-1	SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR 91/2015	189,18	189,18
27.459-3	PM JATI PAR/UTENSILIOS	1.071,78	1.071,78

Termo de Conferência de Caixa  
**JATI**  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
-------	-----------	------------------	----------------

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
16.644-8	16360,90	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2015

**Gestor** : JOSIVAL NOGUEIRA VIDAL

**Tesoureiro** : PAULO ROBERTO NUNES DINIZ

CONCILIACAO BANCARIA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

JATI

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 001

16.644-8 (03053) - EDUCACAO 25%

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						8.233,58
04/12	MARILÂNIA ROCHA CRUZ DOS SANTO	P1204001	853.817	0,00	313,50	8.547,08
10/12	AUGUSTO BENTO DA SILVA NETO	P1210020	853.819	0,00	150,00	8.697,08
10/12	ANÁLIA MARIA DE OLIVEIRA	P1210021	853.820	0,00	150,00	8.847,08
10/12	ÁTILA WEMERSON PEREIRA BANDEIR	P1210024	853.823	0,00	150,00	8.997,08
10/12	BRUNIELE DE MATOS	P1210027	853.826	0,00	150,00	9.147,08
10/12	EVELINE DA SILVA SOUSA	P1210035	853.834	0,00	150,00	9.297,08
10/12	FRANCISCO ALEXANDRE GOMES SOBR	P1210040	853.839	0,00	150,00	9.447,08
14/10	JAYNE PEREIRA BEZERRA	P1014033	853.648	0,00	150,00	9.597,08
10/12	ISRAEL GOMES SIQUEIRA	P1210047	853.846	0,00	150,00	9.747,08
16/09	INGRID SUELLEM RODRIGUES E SIL	P0916026	853.560	0,00	150,00	9.897,08
14/10	MARCOS EMANUELL GOMES VICTOR	P1014050	853.668	0,00	150,00	10.047,08
10/12	MARIA VERONICE PEREIRA SOUZA	P1210065	853.865	0,00	150,00	10.197,08
10/12	MATEUS ARRUDA FERREIRA	P1210066	853.866	0,00	150,00	10.347,08
14/10	NATHALIA PEREIRA DINIZ	P1014053	853.671	0,00	150,00	10.497,08
10/12	VIVIANE DE AQUINO LIMA	P1210081	853.881	0,00	150,00	10.647,08
10/12	WENDEL DINIZ LEITE	P1210083	853.884	0,00	150,00	10.797,08
18/12	MARCOS AURELIO DE JESUS	P1218011	853.888	0,00	1.428,00	12.225,08
23/12	GRAFICA CRIACOES E BRINDES - L	P1223015	853.890	0,00	3.520,40	15.745,48
23/12	GRAFICA CRIACOES E BRINDES - L	P1223016	853.891	0,00	2.887,00	18.632,48
23/12	GRAFICA CRIACOES E BRINDES - L	P1223017	853.892	0,00	5.562,00	24.194,48
29/12	CICERO ANSELMO DA COSTA - ME	P1229002	853.893	0,00	400,00	24.594,48
Saldo do Extrato Bancário->						24.594,48

# Termo de Conferência de Caixa

**JATI**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

## SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

## SALDO DE BANCOS

R\$ 167.388,32 CENTO E SESSENTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
8.069-1	FUS	31.162,23	38.099,23
16.807-6	DST HIV AIDS	41.757,21	41.757,21
14.986-1	SESAS	0,29	0,29
13.258-6	SUS	0,00	0,00
18.783-6	FUNASA CONV. MSD	784,17	784,17
17.846-2	PACS	5.366,46	5.366,46
17.843-8	MAC A. HOSPITALAR	4,04	4,04
17.845-4	VIG. SANITARIA	266,72	266,72
20.631-8	FECOP/POSTO FAUSTINO	296,52	296,52
21.282-2	FNS BLATB	2.094,10	2.094,10
21.385-3	PLANEJA SUS	12,00	12,00
21.285-7	FUNDO.NS BLMAC	5.940,18	5.940,18
21.284-9	FNS BLVGS	971,33	971,33
21.283-0	FNS BLGES	7,00	7,00
25.218-2	CONCURSOS - SAUDE	2.663,44	2.663,44
25.162-3	ACADEMIA PUBLICA	3,28	3,28
25.163-1	PMJATI ACADEMIA PULI	41,57	41,57
000000001:CAIXA		0,00	0,00
28.069-0	FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.682,38	3.682,38
27.408-9	FMS FECOP AT BASICA	72.335,40	72.335,40

### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
8.069-1	6937,00	0,00

---

# Termo de Conferência de Caixa

**JATI**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

---

Emissão : 31 de Dezembro de 2015

**Gestor** : ANTONIA ELANA ALVES BANDEIRA

**Tesoureiro** : PAULO ROBERTO NUNES DINIZ



CONCILIACAO BANCARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

JATI

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 001

8.069-1 (04085) - FUS

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo do Extrato Financeiro->		31.162,23
23/04 ANA FABIOLA TAVARES DA CRUZ	P0423002	856.037	0,00	123,50	31.285,73
14/12 CICERO RICARDO GOMES VIDAL	P1214003	857.245	0,00	200,00	31.485,73
15/12 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOAO	P1215002	857.248	0,00	200,00	31.685,73
15/12 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOAO	P1215003	857.249	0,00	170,00	31.855,73
14/12 ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	P1214004	857.246	0,00	630,00	32.485,73
14/10 ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA	P1014001	857.151	0,00	400,00	32.885,73
28/12 CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA	P1228009	857.269	0,00	750,00	33.635,73
17/12 MEDSONO CLINIC.EM MED.DO SONO	P1217011	857.265	0,00	578,00	34.213,73
31/01 CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA	P0131002	855.862	0,00	650,00	34.863,73
29/12 SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA - C	P1229004	857.272	0,00	320,00	35.183,73
29/12 SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA - C	P1229005	857.273	0,00	570,00	35.753,73
29/12 SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA - C	P1229006	857.274	0,00	250,00	36.003,73
29/12 SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA - C	P1229007	857.275	0,00	320,00	36.323,73
29/12 CICERO ANSELMO DA COSTA - ME	P1229002	857.271	0,00	772,00	37.095,73
30/12 SAMUEL PEREIRA LIMA	P1230008	857.277	0,00	503,50	37.599,23
29/12 EDIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA L	P1229001	857.270	0,00	200,00	37.799,23
13/03 MEDSONO CLINIC.EM MED.DO SONO	P0313001	856.780	0,00	300,00	38.099,23
			Saldo do Extrato Bancário->		38.099,23

# Termo de Conferência de Caixa

**JATI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

## SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

## SALDO DE BANCOS

R\$ 1.196.258,71 UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
3.523-8	FPM	89.177,39	85.919,18
11.969-5	DIVERSOS	27.260,95	27.425,95
3.538-6	ITR	4.062,51	4.062,51
18.295-8	CONC. PUBLICO	2,98	2,98
15.210-2	ROYALTIES PETRO	7.089,25	7.089,25
16.856-4	SNA	972,96	972,96
12.372-2	IPTU	1.305,73	1.305,73
12.371-4	ITBI	2.970,20	2.970,20
283.142-2	ICMS DES	4.961,45	4.961,45
6.054-2	RENDIMENTO	8.903,42	8.903,42
7.127-7	DIVIDA ATIVA	0,39	0,39
14.952-7	ICMS	621.080,96	621.080,96
14.953-5	IPVA	0,36	0,36
8.015-2	IPM/IPI	6.542,66	6.542,66
11.912-1	FUNDO ESPECIAL	32.027,31	32.027,31
19.944-3	FPM - FUNDO PARTICIP	103,06	103,06
20.359-9	LEILAO VEICULOS	11,09	11,09
139-7	ICMS - ESTADO	11.441,09	13.882,09
140-0	IPVA CAIXA ECONOMICA	103.046,01	103.046,01
12.621-7	CIDE	8.779,44	8.779,44
15.218-8	CASAS POPULARES	1.182,40	1.182,40
14.983-7	OBRAS VIAÇÃO E URBAN	3,78	3,78
15.459-8	CASAS POPULARES II	477,53	477,53
10.827-8	CEX	4.575,19	4.575,19
14.988-8	SEPLAN	37,00	37,00
25.811-3	ARRECAÇÃO INSS	1.068,98	1.068,98
000000001	CAIXA	0,00	0,00
26.372-9	PMP/FGTS	97,53	97,53

# Termo de Conferência de Caixa

**JATI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**

## Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
27.045-8	PM JATI/AFM	1.154,59	1.154,59
27.125-X	SEC CIDADES PAVIMENTACAO	0,00	0,00
27.155-1	CONCURSO PUBLICO	10,78	10,78
28.177-8	PM JATI/ESTADIO MUNICIPAL	204.119,75	204.119,75
28.074-7	PMJATI/023/CIDADES PAVIMENTACAO	4.135,18	4.135,18
18.767-4	CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	49.656,79	49.656,79
00.417-5	PMJ/CASA CIVIL 28ª FESTA DA INDEPENDENCIA	0,00	0,00

## Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
3.523-8	0,00	3258,21
11.969-5	165,00	0,00
139-7	2441,00	0,00

Emissão : 31 de Dezembro de 2015

Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA

Tesoureiro : PAULO ROBERTO NUNES DINIZ

**CONCILIACAO BANCARIA - FUNDO GERAL - PREFEITURA**

JATI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 001

**3.523-8 (02004) - FPM**

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo do Extrato Financeiro-> 89.177,39
21/12 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	C0000000	0000000	3.258,21	0,00	85.919,18
					Saldo do Extrato Bancário-> 85.919,18

**11.969-5 (02005) - DIVERSOS**

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo do Extrato Financeiro-> 27.260,95
28/12 JOSE RODRIGUES DE MELO BRINQUE	P2812129	850.508	0,00	165,00	27.425,95
					Saldo do Extrato Bancário-> 27.425,95

**139-7 (02026) - ICMS - ESTADO**

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo do Extrato Financeiro-> 11.441,09
28/12 KATIA MARIA BARBOSA DANTAS	P1228044	000.437	0,00	1.596,00	13.037,09
29/12 CICERO ANSELMO DA COSTA - ME	P1229001	000.438	0,00	745,00	13.782,09
21/11 PEDRO ALLAN MOREIRA BARRETO	P1121008	901.921	0,00	100,00	13.882,09
					Saldo do Extrato Bancário-> 13.882,09

# Restos à Pagar Inscritos - Processados

**JATI**

CAMARA MUNICIPAL DE JATI

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão  
18/01/2016

Página  
1  
de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0105007	0101-010310029.2.001	3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	600,00	515,35	46,65
E0113002	0101-010310029.2.001	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.800,00	1.521,37	130,74
E1221002	0101-010310029.2.001	3.3.90.39.00	VAASP - VARZEA ALEGRE ASSESSORIA	1.900,00	0,00	1.900,00
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>2.077,39</b>

## Restos à Pagar Inscritos - Processados

JATI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão  
16/01/2016Página  
1  
de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1211013	1101-082440040.2.076	3.3.90.30.00	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	3.834,77	0,00	3.834,77
E1209004	1101-081220040.2.064	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	433,41	0,00	433,41
E0803041	1101-082440040.2.076	3.3.90.36.00	CARLOS SILVIO SILVA	1.650,00	1.320,00	330,00
E1116014	1101-082440040.2.076	3.3.90.39.00	CICERO FABIO O. TEOTONIO - ME	3.950,00	0,00	3.950,00
E1214023	1101-082410022.2.065	3.3.90.36.00	CLAUDIO ROBERTO ROCHA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00
E0318017	1101-082440040.2.075	3.3.90.39.00	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO - ME	11.000,00	8.800,00	2.200,00
E1203010	1101-082430050.2.071	3.3.90.39.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. DE CONV.	5.800,00	0,00	5.800,00
E1218005	1101-082440040.2.076	3.3.90.30.00	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES	380,00	0,00	380,00
E1211008	1101-082440040.2.076	3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES - LTDA	476,00	0,00	476,00
E0318013	1101-082440040.2.075	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	15.000,00	13.500,00	1.500,00
E0102013	1101-081220040.2.064	3.3.90.36.00	JOSE OTAVIANO FEITOSA NETO	86.520,00	72.100,00	14.420,00
E1222005	1101-082430050.2.071	3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	6.860,55	0,00	6.860,55
E1222007	1101-082430050.2.071	3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	7.130,30	0,00	7.130,30
E1222006	1101-082440040.2.076	3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	6.101,95	0,00	6.101,95
E1203011	1101-082440040.2.076	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	5.000,00	0,00	5.000,00
E1001022	1101-082430040.2.068	3.3.90.39.00	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA - ME	140,00	0,00	140,00
E0219002	1101-082440024.2.073	3.3.90.36.00	MARIA WILLIANES VIDAL	35.200,00	32.000,00	3.200,00
E1203012	1101-082440040.2.076	3.3.90.39.00	PEGASUS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E	2.800,00	0,00	2.800,00
E1221011	1101-082440040.2.076	3.3.90.30.00	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	495,00	0,00	495,00
E1204017	1101-081220040.2.064	3.3.90.36.00	TANIZIA LEITE DA SILVA	540,00	0,00	540,00
E1218014	1101-081220040.2.064	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	783,78	0,00	783,78
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>66.875,76</b>

## Restos à Pagar Inscritos - Processados

Emissão  
16/01/2016

JATI

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME

Página

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

1  
de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1211014	0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	13.267,98	0,00	13.267,98
E0824006	0801-123610019.2.031	3.3.90.36.00	BARTOLOMEU MADEIRO DE LUCENA FILHO	20.569,60	15.427,20	5.142,40
E0102024	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	10.000,00	7.015,71	707,71
E1228032	0801-123610017.2.028	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	12.871,84	0,00	12.871,84
E1228033	0801-123610017.2.029	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	7.884,34	0,00	7.884,34
E0105033	0801-121220035.2.021	3.3.90.36.00	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	4.800,00	4.400,00	400,00
E1221015	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	122,11	0,00	122,11
E0318015	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO - ME	12.000,00	9.600,00	2.400,00
E0930001	0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALVES DA SILVA PAPELARIA -	3.791,74	0,00	3.791,74
E1228006	0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00	FRANCISCO ALVES DA SILVA PAPELARIA -	5.007,82	0,00	5.007,82
E1218009	0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES	19.000,00	0,00	19.000,00
E1228017	0801-123610017.2.028	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.421,06	0,00	42.421,06
E1228018	0801-123610017.2.029	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.738,00	0,00	30.738,00
E0102014	0801-121220035.2.021	3.3.90.36.00	JANAINA BANDEIRA PEREIRA LOPES	86.400,00	79.200,00	7.200,00
E0318011	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	15.000,00	13.500,00	1.500,00
E0326004	0801-123610027.2.032	3.3.90.39.00	JOSE GIRLENO RODRIGUES VALERIANO - ME	48.890,00	24.340,00	5.844,00
E1201016	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	4.000,00	0,00	4.000,00
E1201019	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	5.000,00	0,00	5.000,00
E1026051	0801-123610017.2.029	3.3.90.39.00	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA - ME	720,00	0,00	720,00
E1208037	0801-123650018.2.040	3.3.90.39.00	MARA BUFFET LTDA - ME	13.200,00	0,00	13.200,00
E0202046	0801-121220035.2.021	3.3.90.36.00	MARILÂNIA ROCHA CRUZ DOS SANTOS	3.630,00	3.300,00	330,00
E1201024	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	3.700,00	0,00	3.700,00
E1201022	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	PEGASUS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E	6.000,00	0,00	6.000,00
E1221012	0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	1.125,00	0,00	1.125,00
E1201027	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	S OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	3.050,00	0,00	3.050,00
E1209005	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	194,98	0,00	194,98
E1001023	0801-123610017.2.029	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00	1.302,28	362,50
E0220020	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	VAASP - VARZEA ALEGRE ASSESSOSRIA	6.600,00	6.000,00	600,00
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>196.581,48</b>

## Restos à Pagar Inscritos - Processados

Emissão  
16/01/2016

JATI

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Página  
1  
de: 2

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0605014	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	ANA CLEIDE BEZERRA DE SOUZA	2.737,80	2.433,60	304,20
E1211010	1001-101220041.2.052	3.3.90.36.00	ANDERSON FELIPE DA SILVA	420,00	0,00	420,00
E0605004	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	AUDENIR PAULO DA SILVA	2.737,80	2.433,60	304,20
E1211015	1001-101220041.2.052	3.3.90.30.00	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	20.876,52	0,00	20.876,52
E1115001	1001-103010041.2.059	3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA	1.980,00	0,00	1.980,00
E1209003	1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.402,97	0,00	1.402,97
E1228031	1001-103010028.2.055	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	12.716,63	0,00	12.716,63
E1204006	1001-103010025.2.054	3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	3.951,41	0,00	3.951,41
E1216003	1001-103010028.2.057	3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	101,15	0,00	101,15
E1216004	1001-103010028.2.057	3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	4.893,05	0,00	4.893,05
E1216005	1001-103010028.2.057	3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	2.405,74	0,00	2.405,74
E1215003	1001-103010028.2.058	3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	3.307,22	0,00	3.307,22
E1215004	1001-103010028.2.058	3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	6.694,90	0,00	6.694,90
E1218003	1001-103010028.2.058	3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	2.866,30	0,00	2.866,30
E1221004	1001-103010028.2.058	4.4.90.52.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	6.643,92	0,00	6.643,92
E1221005	1001-103010028.2.058	4.4.90.52.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	5.923,21	0,00	5.923,21
E1224038	1001-103010028.2.058	3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	2.931,57	0,00	2.931,57
E1228007	1001-103010028.2.058	3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	8.914,84	0,00	8.914,84
E1223003	1001-103010041.2.059	3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	1.248,00	0,00	1.248,00
E1221009	1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE	900,00	0,00	900,00
E1214030	1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
E0202047	1001-103010041.2.059	3.3.90.36.00	DERNIVAL MATIAS LEITE	3.630,00	3.300,00	330,00
E0318016	1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO - ME	11.500,00	9.200,00	2.300,00
E0728003	1001-103010025.2.054	3.3.90.36.00	ELIDIA KELLEN BARRETO LUCIANO	33.750,00	13.905,00	5.400,00
E0304005	1001-103010041.2.059	3.3.90.36.00	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	25.000,00	22.500,00	2.500,00
E0122003	1001-101220041.2.052	3.3.90.33.00	EXPRESSO GUANABARA S/A	52,05	0,00	52,05
E0605012	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	FRANCINEIDE APRIGIO DO NASCIMENTO	2.737,80	2.433,60	304,20
E0105034	1001-103010041.2.059	3.3.90.36.00	FRANCISCA DOS SANTOS MORAES	4.800,00	4.400,00	400,00
E1218010	1001-103010041.2.059	3.3.90.30.00	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES	14.180,00	0,00	14.180,00
E0102011	1001-103010041.2.059	3.3.90.36.00	FRANCISCO HENRIQUE GOMES SOBREIRA	84.000,00	77.000,00	7.000,00
E1211007	1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES - LTDA	10.874,96	0,00	10.874,96
E0605011	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	IVETE TAVARES DA SILVA	2.737,80	2.433,60	304,20
E0318012	1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	15.000,00	13.500,00	1.500,00
E0123007	1001-103040028.2.062	3.3.90.30.00	JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	1.496,60	0,00	1.496,60
E1127032	1001-103010028.2.058	4.4.90.52.00	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	6.615,05	0,00	6.615,05
E1218011	1001-103010028.2.058	3.3.90.30.00	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	8.969,00	0,00	8.969,00
E1117002	1001-103010041.2.059	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	6.226,08	0,00	6.226,08
E1201005	1001-103010041.2.059	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	25.501,74	0,00	25.501,74



## Restos à Pagar Inscritos - Processados

Emissão  
16/01/2016

JATI

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Página  
2  
de: 2

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1218004	1001-103010041.2.059	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	35.000,04	0,00	35.000,04
E1228029	1001-101220041.2.052	3.3.90.30.00	JOSE NILTON PEREIRA OFICINA - ME	440,00	0,00	440,00
E1030003	1001-103010028.2.058	3.3.90.30.00	JOSE NILTON PEREIRA OFICINA - ME	420,00	0,00	420,00
E1222002	1001-103010028.2.058	3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	10.830,04	0,00	10.830,04
E1222003	1001-103010041.2.059	3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	5.310,00	0,00	5.310,00
E1222004	1001-103010041.2.059	3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	5.589,00	0,00	5.589,00
E0605007	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	JULIETA PEREIRA DE BRITO	2.737,80	2.433,60	304,20
E1201020	1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	5.000,00	0,00	5.000,00
E1221008	1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA - ME	594,00	0,00	594,00
E0605008	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	MARIA CLISALVA DE SOUSA	2.737,80	2.433,60	304,20
E0605016	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	MARIA DE FATIMA DA SILVA	2.737,80	2.433,60	304,20
E0105031	1001-103010041.2.059	3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA INACIO DA SILVA	2.400,00	2.200,00	200,00
E0605015	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	MARIA DE LOURDES DA SILVA	2.737,80	2.433,60	304,20
E0605010	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	MARIA DE LOURDES PEREIRA PAULO	2.737,80	2.433,60	304,20
E0605002	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	2.737,80	2.433,60	304,20
E0605009	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	MARIA PIANO DE LIMA	2.737,80	2.433,60	304,20
E1119001	1001-103010028.2.058	3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA ME	2.532,00	0,00	2.532,00
E1222001	1001-103010028.2.058	3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA ME	1.806,30	0,00	1.806,30
E0605017	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	MARIA VERONICA GOMES	2.737,80	2.433,60	304,20
E0605005	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	MARIA ZILDA FERREIRA VITAL	2.737,80	2.433,60	304,20
E1116012	1001-103010041.2.059	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	36,50	0,00	36,50
E1201023	1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	PEGASUS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E	3.500,00	0,00	3.500,00
E0605003	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	RAIMUNDO INACIO DA SILVA	2.737,80	2.433,60	304,20
E1221013	1001-103010041.2.059	3.3.90.30.00	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	495,00	0,00	495,00
E1228034	1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA - CLINICA	70,00	0,00	70,00
E0105030	1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	300,00	183,82	21,40
E0130004	1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00	3.355,67	391,57
E0605006	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	TEREZINHA VITAL PEREIRA DOS SANTOS	2.737,80	2.433,60	304,20
E0220021	1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	VAASP - VARZEA ALEGRE ASSESSORIA	6.600,00	6.000,00	600,00
E0605013	1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	ZULMIRA LEITE DA SILVA NETA	2.737,80	2.433,60	304,20
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>261.225,96</b>

## Restos à Pagar Inscritos - Processados

Emissão  
16/01/2016

JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

Página  
1  
de: 2

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0601009	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	APARECIDA MONICA DO CARMO SILVA ME	28.000,00	7.309,00	10.790,00
E0304003	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHORA	13.400,00	12.060,00	1.340,00
E1211012	0201-041220043.2.002	3.3.90.30.00	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	1.437,69	0,00	1.437,69
E1211011	0501-041230001.2.010	3.3.90.30.00	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	1.111,16	0,00	1.111,16
E1211016	1201-151220001.2.087	3.3.90.30.00	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	27.015,50	0,00	27.015,50
E0102018	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	5.000,00	4.875,26	93,76
E1214025	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	282,57	0,00	282,57
E1214027	0601-041220007.2.016	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	326,80	0,00	326,80
E0102017	0901-131220020.2.049	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	600,00	467,45	46,65
E0102021	1201-154510002.2.088	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	20.000,00	17.020,14	2.977,13
E1214029	1201-154510002.2.088	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.128,62	0,00	1.128,62
E1214028	1301-278110004.2.094	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	125,29	0,00	125,29
E1214026	1401-041210001.2.095	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	84,76	0,00	84,76
E1228030	0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	25.091,17	0,00	25.091,17
E0223013	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	CICERO SEBASTIAO DE SOUSA	3.630,00	3.300,00	330,00
E1013005	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO	45.000,00	32.418,93	20,46
E0105025	0201-041220043.2.002	3.3.90.39.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	6.372,00	5.841,00	531,00
E0105032	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	DORALICE FERREIRA DE SOUSA NETA	3.600,00	3.300,00	300,00
E0209020	0401-041220001.2.006	3.3.90.36.00	ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA	47.300,00	43.000,00	4.300,00
E0318014	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO - ME	13.000,00	10.400,00	2.600,00
E0304004	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	25.500,00	22.950,00	2.550,00
E1218006	0501-041230001.2.010	3.3.90.30.00	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES	4.000,00	0,00	4.000,00
E1218007	0601-041220007.2.016	3.3.90.30.00	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES	3.480,00	0,00	3.480,00
E1218008	1201-151220001.2.087	3.3.90.30.00	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES	2.800,00	0,00	2.800,00
E0203018	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	GBS INFORMATICA	6.980,00	4.040,00	525,00
E0902004	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	615,00	0,00	615,00
E1015001	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	544,00	0,00	544,00
E1029001	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	564,00	0,00	564,00
E1119002	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.064,00	0,00	1.064,00
E1119003	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	956,00	0,00	956,00
E1230003	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	652,00	0,00	652,00
E0318010	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	15.000,00	13.500,00	1.500,00
E0414017	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	JESUALDO SIQUEIRA BRITO	63.900,00	56.800,00	7.100,00
E1201018	0501-041230001.2.012	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	6.500,00	0,00	6.500,00
E1217002	0401-241310020.2.009	3.3.90.39.00	MARA BUFFET LTDA - ME	7.730,00	0,00	7.730,00
E1014001	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA ME	1.371,50	0,00	1.371,50
E1106001	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA ME	1.636,40	0,00	1.636,40
E1211002	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA ME	3.207,20	0,00	3.207,20

## Restos à Pagar Inscritos - Processados

JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015

Emissão  
16/01/2016Página  
2  
de: 2

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201025	1201-151220001.2.087	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	4.750,00	0,00	4.750,00
E0209019	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	PEGASUS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E	23.100,00	21.000,00	2.100,00
E1201021	0501-041230001.2.013	3.3.90.39.00	PEGASUS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E	3.200,00	0,00	3.200,00
E0102060	1201-154520010.2.091	3.3.90.39.00	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA	863.449,68	789.316,45	71.938,83
E1221014	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	360,00	0,00	360,00
E1201026	0501-041230001.2.010	3.3.90.39.00	S OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	3.050,00	0,00	3.050,00
E0605056	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.000,00	4.831,22	866,86
E0102072	0601-041220007.2.016	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	4.769,06	155,26
E1218013	0601-041220007.2.016	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	236,41	0,00	236,41
E0220019	0501-041230001.2.011	3.3.90.39.00	VAASP - VARZEA ALEGRE ASSESSORIA	6.600,00	6.000,00	600,00
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>213.985,02</b>

# Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

**JATI**

CAMARA MUNICIPAL DE JATI

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão

18/01/2016

Página

1

de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1125001	0101-010310029.2.001	4.4.90.51.00	JOSE ELIELTON REGO FERREIRA - ME	72.980,02	36.603,91	36.376,11
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>36.376,11</b>

# Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

**JATI**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão  
16/01/2016

Página  
1  
de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0311004	1101-082440040.2.076	3.3.90.39.00	ERINETE MACEDO TAVARES INFORMATICA -	13.500,00	12.150,00	1.350,00
E0102035	1101-082440040.2.076	3.3.90.39.00	J. C. BARBOSA FERNANDES - ME	43.956,00	40.293,00	3.663,00
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>5.013,00</b>

# Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

JATI

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão  
16/01/2016

Página  
1  
de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0311002	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	ERINETE MACEDO TAVARES INFORMATICA -	13.500,00	12.150,00	1.350,00
E0608021	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE - ME	4.550,00	3.900,00	650,00
E0323010	0801-123610004.1.007	4.4.90.51.00	INOVA CONSTRUÇÕES E	232.408,13	0,00	232.408,13
E0609006	0801-123650039.1.015	4.4.90.51.00	INOVA CONSTRUÇÕES E	36.172,46	0,00	36.172,46
E0102033	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	J. C. BARBOSA FERNANDES - ME	157.956,00	144.793,00	13.163,00
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>283.743,59</b>

# Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

**JATI**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão  
16/01/2016

Página  
1  
de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0310002	1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	35.379,24	23.586,16	11.793,08
E0310003	1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	144.449,76	96.299,84	48.149,92
E0311003	1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	ERINETE MACEDO TAVARES INFORMATICA -	13.500,00	12.150,00	1.350,00
E1218015	1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES - LTDA	28.624,60	0,00	28.624,60
E0519001	1001-103010021.1.020	4.4.90.51.00	INOVA CONSTRUÇÕES E	122.931,95	72.052,98	50.878,97
E0102034	1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	J. C. BARBOSA FERNANDES - ME	219.780,00	201.465,00	18.315,00
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>159.111,57</b>

# Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

**JATI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão  
16/01/2016

Página  
1  
de: 1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0311001	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	ERINETE MACEDO TAVARES INFORMATICA -	13.500,00	12.150,00	1.350,00
E1218016	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES - LTDA	1.504,00	0,00	1.504,00
E0102036	0201-041220043.2.002	3.3.90.39.00	J. C. BARBOSA FERNANDES - ME	43.956,00	40.293,00	3.663,00
E0102037	0501-041230001.2.010	3.3.90.39.00	J. C. BARBOSA FERNANDES - ME	43.956,00	40.293,00	3.663,00
E0102038	1201-151220001.2.087	3.3.90.39.00	J. C. BARBOSA FERNANDES - ME	103.920,00	95.260,00	8.660,00
<b>Total dos Restos a Pagar</b>						<b>18.840,00</b>



Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores  
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão  
16/01/2016

**JATI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME**  
**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Página  
1  
de: 1

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0212001	E1212007-14	12/02/2015	0801-122430018.2.023 -3.3.90.36.00	KESSIO KARDEK SOUSA	2.850,00
P0212002	E1219009-14	12/02/2015	0801-123650018.2.040 -3.3.90.36.00	DAMIANA PEREIRA DE MORAIS	3.500,00
P0212008	E0312004-14	12/02/2015	0801-123610004.1.007 -4.4.90.51.00	3R CONSTRUÇOESE E EMPREENDIMENTO LTDA -ME	82.034,99
P0226002	E1001065-14	26/02/2015	0801-123610017.2.028 -4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTIA E COMERCIO LTDA	175.944,72
P0401001	E0312004-14	01/04/2015	0801-123610004.1.007 -4.4.90.51.00	3R CONSTRUÇOESE E EMPREENDIMENTO LTDA -ME	23.100,00

**287.429,71**

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores  
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão  
16/01/2016

**JATI**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Página  
1  
de: 1

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0127004	E0401013-14	27/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO	12.051,48
P0127005	E0401014-14	27/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO	2.809,89
P0128004	E1003014-14	28/01/2015	1001-101220041.2.052 -4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.060,51
P0128005	E1003015-14	28/01/2015	1001-101220041.2.052 -4.4.90.52.00	LANCO LTDA	1.940,00
P0128006	E1003016-14	28/01/2015	1001-101220041.2.052 -4.4.90.52.00	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	1.418,99
P0212001	E1215033-14	12/02/2015	1001-101220041.2.052 -3.3.90.36.00	JESSIKA OLIVEIRA ALVES	2.500,00
P0224007	E0401013-14	24/02/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO	12.051,48
P0224008	E0401014-14	24/02/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO	2.809,89
P0415002	E1003012-14	15/04/2015	1001-101220041.2.052 -4.4.90.52.00	LANCO LTDA	1.280,00
P0630003	E1003011-14	30/06/2015	1001-101220041.2.052 -4.4.90.52.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.040,00
P0817003	E0508001-13	17/08/2015	1001-103010038.1.009 -4.4.90.51.00	NP CONSTRUCOES E PERFURACOES LTDA - ME	31.869,68

**72.831,92**

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores  
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão  
16/01/2016

**JATI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**

Página

1

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

de: 1

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0116004	E0617006-14	16/01/2015	1201-267820016.2.093 -4.4.90.51.00	LOGUS SERVICE LTDA - ME	36.370,99
P0212001	E1215032-14	12/02/2015	0501-041230001.2.010 -3.3.90.36.00	ANA KLARISSA BARBOSA GONCALVES	3.500,00
P0212002	E1212008-14	12/02/2015	0501-041230001.2.013 -3.3.90.36.00	CICERO FABIO OLIVEIRA DE LUCENA	3.000,00
P0305006	E1201053-14	05/03/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	CONSULPAM-CONSULTORIA PUBLICA-PRIVADA E ASSE. MUNI	19.475,00
P0616009	E0108008-14	16/06/2015	1201-154510006.1.028 -4.4.90.51.00	PALNARIA SERVICOS E PROJETOS LTDA - EPP	42.793,70
P0702003	E0108004-14	02/07/2015	1201-154510006.1.028 -4.4.90.51.00	PALNARIA SERVICOS E PROJETOS LTDA - EPP	54.413,00
P0703013	E0108004-14	03/07/2015	1201-154510006.1.028 -4.4.90.51.00	PALNARIA SERVICOS E PROJETOS LTDA - EPP	53.587,00
P1023004	E1201053-14	23/10/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	CONSULPAM-CONSULTORIA PUBLICA-PRIVADA E ASSE. MUNI	19.475,00
P1026001	E0108004-14	26/10/2015	1201-154510006.1.028 -4.4.90.51.00	PALNARIA SERVICOS E PROJETOS LTDA - EPP	56.828,31
P1105001	E0625006-14	05/11/2015	1201-267820016.2.093 -4.4.90.51.00	LOGUS SERVICE LTDA - ME	25.142,55
P1112002	E0620011-14	12/11/2015	1201-267820016.2.093 -4.4.90.51.00	LOGUS SERVICE LTDA - ME	200.779,19

**515.364,74**

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados

Emissão  
16/01/2016

**JATI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Página  
1  
de: 1

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0105001	E1201051-14	05/01/2015	1101-082430049.2.070 -3.3.90.39.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO	5.300,00
P0108002	E1226025-14	08/01/2015	1101-9999999999999999 -33903000	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	6.580,25
P0108003	E1201042-14	08/01/2015	1101-082440040.2.076 -3.3.90.39.00	PEGASUS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTACAO DE	2.800,00
P0109001	E0116005-14	09/01/2015	1101-082440040.2.076 -3.3.90.36.00	CLAUDIO FERREIRA DE DEUS	330,00
P0109002	E0109007-14	09/01/2015	1101-081220040.2.064 -3.3.90.36.00	TANIZIA LEITE DA SILVA	500,00
P0109003	E1201039-14	09/01/2015	1101-082440137.2.056 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	760,00
P0109004	E1029006-14	09/01/2015	1101-082440137.2.056 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	642,00
P0109005	E1013007-14	09/01/2015	1101-082440137.2.056 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	446,00
P0109006	E1020022-14	09/01/2015	1101-082440137.2.056 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.371,00
P0109007	E1202011-14	09/01/2015	1101-082440040.2.076 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	5.000,00
P0109008	E0317009-14	09/01/2015	1101-082440040.2.076 -3.3.90.39.00	S OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	700,00
P0109009	E1030002-14	09/01/2015	1101-082440024.2.073 -3.3.90.36.00	MARIA WILLIANES VIDAL	3.400,00
P0112001	E1215029-14	12/01/2015	1101-082440040.2.076 -3.3.90.30.00	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	480,00
P0112002	E0102097-14	12/01/2015	1101-082440024.2.072 -3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	477,05
P0112003	E0102027-14	12/01/2015	1101-081220040.2.064 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	70,53
P0112004	E0303049-14	12/01/2015	1101-082440040.2.076 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS E INFORMAçãO LTDA	650,00
P0112005	E0110017-14	12/01/2015	1101-082440040.2.076 -3.3.90.39.00	J. C. BARBOSA FERNANDES - ME	3.663,00
P0112006	E0220007-14	12/01/2015	1101-082440040.2.076 -3.3.90.39.00	ERINETE MACEDO TAVARES INFORMATICA - ME	1.200,00
P0112007	E0102031-14	12/01/2015	1101-081220040.2.064 -3.3.90.36.00	JOSE OTAVIANO FEITOSA NETO	7.210,00
P0115001	E1202021-14	15/01/2015	1101-082440040.2.076 -3.3.90.36.00	FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ	1.800,00
P0206001	E1217001-14	06/02/2015	1101-082440040.2.076 -3.3.90.30.00	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	1.101,00
P0303004	E0107004-14	03/03/2015	1101-082440040.2.075 -3.3.90.39.00	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO - ME	1.000,00

**45.480,83**

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados

Emissão  
16/01/2016

**JATI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME**  
**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Página  
1  
de: 2

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0105001	E1215023-14	05/01/2015	0801-123650018.2.040 -3.3.90.39.00	CICERO GENIVAL GONCALVES - ME	17.420,00
P0107001	E1230002-14	07/01/2015	0801-123610017.2.027 -3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	13.352,09
P0107002	E1230004-14	07/01/2015	0801-123610017.2.027 -3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	9.095,26
P0108001	E0130006-14	08/01/2015	0801-123610019.2.031 -3.3.90.36.00	SIZENANDO FERREIRA DANTAS	525,00
P0108003	E0130012-14	08/01/2015	0801-123610019.2.031 -3.3.90.36.00	ARISTEU XAVIER DE SA	2.340,00
P0108004	E0130014-14	08/01/2015	0801-123610019.2.031 -3.3.90.36.00	JOSIMAR MIGUEL RAIMUNDO	2.816,00
P0108005	E0130004-14	08/01/2015	0801-123610019.2.031 -3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2.016,00
P0108006	E0424003-14	08/01/2015	0801-123610019.2.031 -3.3.90.36.00	JOSE TAVARES CALDAS	2.628,00
P0108007	E0130005-14	08/01/2015	0801-123610019.2.031 -3.3.90.36.00	FRANCISCO MACIEL SOARES DOS SANTOS	3.620,00
P0108008	E0130003-14	08/01/2015	0801-123610019.2.031 -3.3.90.36.00	MANOEL LUIZ DA SILVA	2.040,00
P0108011	E0130013-14	08/01/2015	0801-123610019.2.031 -3.3.90.36.00	LUIZ MORAIS DE CARVALHO	3.062,00
P0108017	E0130002-14	08/01/2015	0801-123610019.2.031 -3.3.90.36.00	BARTOLOMEU MADEIRO DE LUCENA FILHO	3.696,00
P0108019	E0130001-14	08/01/2015	0801-123610019.2.031 -3.3.90.36.00	FRANCISCO JOVINO NETO	2.660,00
P0108021	E0130011-14	08/01/2015	0801-123610019.2.031 -3.3.90.36.00	CICERO SILVIO E SILVA	2.962,00
P0108023	E0130009-14	08/01/2015	0801-123610019.2.031 -3.3.90.36.00	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	3.500,00
P0108025	E0130007-14	08/01/2015	0801-123610019.2.031 -3.3.90.36.00	VICENTE RAIMUNDO DOS SANTOS	1.692,00
P0108027	E0808004-14	08/01/2015	0801-123610019.2.031 -3.3.90.36.00	VICENTE RAIMUNDO DOS SANTOS	4.135,20
P0108030	E1201044-14	08/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.39.00	PEGASUS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTACAO DE	6.000,00
P0108031	E1205015-14	08/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.39.00	FRANCISCO WILKER ALVES DE MIRANDA - ME	2.800,00
P0108032	E1226028-14	08/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.30.00	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	7.831,21
P0108033	E1226030-14	08/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.30.00	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	3.771,63
P0108034	E1226029-14	08/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.30.00	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	5.392,39
P0108035	E1210002-14	08/01/2015	0801-9999999999999999 -33903000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	5.956,52
P0108036	E1210004-14	08/01/2015	0801-9999999999999999 -33903000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	225,12
P0108037	E1210005-14	08/01/2015	0801-9999999999999999 -33903000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	88,80
P0108038	E1210006-14	08/01/2015	0801-9999999999999999 -33903000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	378,48
P0108039	E1210003-14	08/01/2015	0801-9999999999999999 -33903000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	275,74
P0109001	E0130010-14	09/01/2015	0801-123610019.2.031 -3.3.90.36.00	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1.944,00
P0109003	E0801046-14	09/01/2015	0801-123650018.2.040 -3.3.90.36.00	JOSE RODRIGUES DE MELO	200,00
P0109004	E0106003-14	09/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.36.00	MARCONDES JOSE DOS SANTOS	330,00
P0109005	E0109006-14	09/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.36.00	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	400,00
P0109006	E0317007-14	09/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.39.00	S OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	700,00
P0109007	E1201041-14	09/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.39.00	S OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	3.050,00
P0109008	E1202009-14	09/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	5.000,00
P0112003	E1215026-14	12/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.30.00	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	1.040,00
P0112004	E1223001-14	12/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.30.00	AYSLLAN DE SOUSA - ME	3.834,34
P0112005	E0102099-14	12/01/2015	0801-123610017.2.028 -3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	739,59
P0112006	E0303007-14	12/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS E INFORMAcao LTDA	650,00
P0112007	E0220005-14	12/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.39.00	ERINETE MACEDO TAVARES INFORMATICA - ME	1.200,00
P0112008	E1201048-14	12/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	3.700,00
P0112009	E0110015-14	12/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.39.00	J. C. BARBOSA FERNANDES - ME	13.163,00

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados

Emissão  
16/01/2016

**JATI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME**  
**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Página  
2  
de: 2

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0112010	E0102029-14	12/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.36.00	JANAINA BANDEIRA PEREIRA LOPES	7.200,00
P0113001	E0102099-14	13/01/2015	0801-123610017.2.028 -3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	16,53
P0113002	E1028037-14	13/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.550,00
P0113004	E1006015-14	13/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.317,00
P0113006	E0102022-14	13/01/2015	0801-123610017.2.028 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	36,20
P0114001	E1215031-14	14/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES - LTDA	19.200,00
P0115001	E1202019-14	15/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.36.00	FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ	1.800,00
P0115003	E1209004-14	15/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.30.00	KARIRIS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.921,32
P0119001	E1201050-14	19/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS	4.000,00
P0120001	E1222020-14	20/01/2015	0801-121220035.2.021 -4.4.90.52.00	J. L. DE SOUZA ESPORTIVOS - ME	551,37
P0122003	E0102006-14	22/01/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	92,75
P0206001	E1223002-14	06/02/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA ME	2.100,46
P0213001	E1222012-14	13/02/2015	0801-121220035.2.021 -4.4.90.52.00	J. L. DE SOUZA ESPORTIVOS - ME	6.815,05
P0303005	E0107002-14	03/03/2015	0801-121220035.2.021 -3.3.90.39.00	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO - ME	1.150,00
P0528005	E0826001-14	28/05/2015	0801-124530017.2.046 -4.4.90.52.00	MAN LATIM AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	510.000,00
P1130002	E0826006-14	30/11/2015	0801-121220035.2.021 -4.4.90.52.00	CANTARES MAGAZINE LTDA	4.782,00
P1130003	E0826008-14	30/11/2015	0801-121220035.2.021 -4.4.90.52.00	SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE	4.228,20
P1201003	E0826005-14	01/12/2015	0801-121220035.2.021 -4.4.90.52.00	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	24.909,00

**738.900,25**

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados

Emissão  
16/01/2016

**JATI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**  
**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Página  
1  
de: 2

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0106001	E0102103-14	06/01/2015	1001-103010028.2.056 -3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE JATI	5.130,00
P0107001	E1230003-14	07/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	17.617,76
P0108003	E1201045-14	08/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	PEGASUS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTACAO DE	3.500,00
P0108004	E1006003-14	08/01/2015	1001-9999999999999999 -33903000	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	20.235,29
P0108005	E1226031-14	08/01/2015	1001-101220041.2.052 -3.3.90.30.00	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	2.104,75
P0108006	E1226032-14	08/01/2015	1001-101220041.2.052 -3.3.90.30.00	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	6.073,65
P0108007	E1222001-14	08/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.14.00	TIBURTINO FREITAS FILHO	200,00
P0108008	E1028012-14	08/01/2015	1001-103010028.2.058 -3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	10.911,83
P0108011	E1226033-14	08/01/2015	1001-101220041.2.052 -3.3.90.30.00	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	15.714,66
P0109003	E0106005-14	09/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.36.00	EMILIA RAQUEL DE FIGUEREDO LEITE	330,00
P0109004	E0108002-14	09/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA INACIO DA SILVA	200,00
P0109005	E0122003-14	09/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.36.00	FRANCISCO HENRIQUE GOMES SOBREIRA	7.000,00
P0109006	E0127010-14	09/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.36.00	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	2.400,00
P0109007	E0203058-14	09/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.36.00	FRANCISCA DOS SANTOS MORAES	400,00
P0109008	E1202010-14	09/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	5.000,00
P0109009	E0317008-14	09/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	S OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	700,00
P0112007	E1215028-14	12/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.30.00	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	680,00
P0112008	E0102024-14	12/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	264,29
P0112010	E1202015-14	12/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	377,45
P0112011	E1021003-14	12/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.30.00	AYSLLAN DE SOUSA - ME	3.005,30
P0112012	E0220006-14	12/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	ERINETE MACEDO TAVARES INFORMATICA - ME	1.200,00
P0112013	E1126001-14	12/01/2015	1001-101220041.2.052 -3.3.90.32.00	TECLIFE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.632,00
P0112014	E0303048-14	12/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS E INFORMAçãO LTDA	650,00
P0112015	E0110016-14	12/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	J. C. BARBOSA FERNANDES - ME	18.315,00
P0112021	E0102007-14	12/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	36,60
P0113004	E0102024-14	13/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	54,20
P0113005	E0102024-14	13/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	18,50
P0113006	E1104004-14	13/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.017,00
P0113008	E1106004-14	13/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	459,00
P0113010	E1106003-14	13/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	432,00
P0113012	E1106005-14	13/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	621,00
P0113014	E1106006-14	13/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	729,00
P0113016	E1201038-14	13/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	760,00
P0113018	E1222018-14	13/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.30.00	J L DE SOUZA ESPORTIVOS-ME	9.753,39
P0115001	E1215030-14	15/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES - LTDA	13.860,00
P0115002	E1215030-14	15/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES - LTDA	8.300,00
P0115003	E1212002-14	15/01/2015	1001-9999999999999999 -33903900	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA - HOCE	400,00
P0115004	E1202006-14	15/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	10.174,17
P0115005	E1202005-14	15/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	4.564,30
P0115006	E1226034-14	15/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICOS ULTRA-IMAGEM LTDA - ME	2.240,00
P0115007	E1222015-14	15/01/2015	1001-9999999999999999 -33903000	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	1.495,70

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados

Emissão  
16/01/2016

**JATI**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**  
**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Página  
2  
de: 2

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0115008	E1222013-14	15/01/2015	1001-9999999999999999 -33903000	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	7.848,49
P0115009	E1222014-14	15/01/2015	1001-9999999999999999 -33903000	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	2.156,00
P0115010	E1210015-14	15/01/2015	1001-9999999999999999 -33903000	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	5.092,98
P0115011	E1226001-14	15/01/2015	1001-9999999999999999 -33903000	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	3.248,00
P0115012	E1209003-14	15/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.30.00	KARIRIS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	1.336,98
P0115013	E1202020-14	15/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.36.00	FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ	1.800,00
P0116004	E1226035-14	16/01/2015	1001-103010041.2.059 -4.4.90.52.00	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	29.635,60
P0120001	E0307006-14	20/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.30.00	HAROLDO TAVARES DE ARAUJO - ME	4.485,00
P0120004	E0311018-14	20/01/2015	1001-103010025.2.054 -3.3.90.36.00	ANTONIO REGINALDO PEREIRA LEANDRO	2.300,00
P0120008	E1202015-14	20/01/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	386,79
P0127003	E1003009-14	27/01/2015	1001-101220041.2.052 -4.4.90.52.00	TOYOTA DO BRASIL LTDA	36.200,00
P0130006	E1203004-14	30/01/2015	1001-103010028.2.058 -3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	1.186,56
P0130007	E1203005-14	30/01/2015	1001-103010028.2.058 -3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME	3.528,23
P0206001	E1103052-14	06/02/2015	1001-103010041.2.059 -3.3.90.39.00	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA - ME	1.500,00
P0206003	E0102026-14	06/02/2015	1001-101220041.2.052 -3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	16,69
P0213003	E0107005-14	13/02/2015	1001-103010021.1.020 -4.4.90.51.00	HGI INCORPORACAO E SERVICOS LTDA - ME	20.000,00
P0303010	E0107003-14	03/03/2015	1001-101220041.2.052 -3.3.90.39.00	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO - ME	1.050,00
P0305001	E1107008-14	05/03/2015	1001-101220041.2.052 -3.3.90.39.00	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOUZA-ME	650,00

**300.978,16**



Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados

Emissão  
16/01/2016

**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**

Página  
1  
de: 2

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0102001	E1001064-14	02/01/2015	1201-154520010.2.091 -3.3.90.39.00	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	4.498,23
P0102002	E1031008-14	02/01/2015	1201-154520010.2.091 -3.3.90.39.00	PROEX - PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA,	58.517,39
P0107001	E1230001-14	07/01/2015	0401-041280003.2.008 -3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	28.793,22
P0108001	E1201043-14	08/01/2015	0401-041240001.2.007 -3.3.90.39.00	PEGASUS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTACAO DE	2.000,00
P0108002	E1201046-14	08/01/2015	0401-041240001.2.007 -3.3.90.39.00	PEGASUS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTACAO DE	3.200,00
P0108003	E1226024-14	08/01/2015	0201-041220043.2.002 -3.3.90.30.00	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	1.205,98
P0108004	E1226026-14	08/01/2015	0201-041220043.2.002 -3.3.90.30.00	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	1.185,48
P0108005	E1226027-14	08/01/2015	0201-041220043.2.002 -3.3.90.30.00	AUTO POSTO JATIENSE - LTDA	25.392,18
P0108006	E1215022-14	08/01/2015	1201-154520006.2.090 -3.3.90.39.00	JOSE AILTON SANSAO - EPP	6.500,00
P0109001	E1114006-14	09/01/2015	0601-041220007.2.016 -3.3.90.39.00	MARA BUFFET LTDA - ME	1.050,00
P0109002	E0108003-14	09/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	DORALICE FERREIRA DE SOUSA NETA	300,00
P0109003	E0127009-14	09/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	2.500,00
P0109004	E0106004-14	09/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	CICERO SEBASTIAO DE SOUSA	330,00
P0109005	E0102014-14	09/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA	3.330,00
P0109006	E0102109-14	09/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHORA SANTANA	1.340,00
P0109007	E1215024-14	09/01/2015	0401-241310020.2.009 -3.3.90.39.00	CICERO GENIVAL GONCALVES - ME	12.380,00
P0109008	E1202008-14	09/01/2015	0501-041230001.2.010 -3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI	6.500,00
P0109009	E1201040-14	09/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	S OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	3.050,00
P0109010	E0317006-14	09/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	S OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	1.500,00
P0109011	E1201049-14	09/01/2015	0501-041230001.2.010 -3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS	4.800,00
P0112002	E1215027-14	12/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	400,00
P0112003	E1202016-14	12/01/2015	1201-154510002.2.088 -3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	93,30
P0112004	E1202017-14	12/01/2015	1201-154510002.2.088 -3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	129,86
P0112005	E0102096-14	12/01/2015	1201-154510002.2.088 -3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.689,71
P0112006	E0801043-14	12/01/2015	1201-154510002.2.088 -3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	265,97
P0112008	E0220004-14	12/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	ERINETE MACEDO TAVARES INFORMATICA - ME	1.200,00
P0112009	E1201047-14	12/01/2015	1201-151220001.2.087 -3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	4.750,00
P0112010	E0110014-14	12/01/2015	0201-041220043.2.002 -3.3.90.39.00	J. C. BARBOSA FERNANDES - ME	8.660,00
P0112011	E0110012-14	12/01/2015	0201-041220043.2.002 -3.3.90.39.00	J. C. BARBOSA FERNANDES - ME	3.663,00
P0112012	E0110013-14	12/01/2015	0201-041220043.2.002 -3.3.90.39.00	J. C. BARBOSA FERNANDES - ME	3.663,00
P0112013	E0303006-14	12/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS E INFORMAçAO LTDA	650,00
P0112016	E1202014-14	12/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	322,20
P0113001	E1202018-14	13/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.096,00
P0113002	E1201002-14	13/01/2015	0501-041230001.2.010 -3.3.90.36.00	IATA ANDERSON FURTADO DE SA	1.200,00
P0113005	E0102020-14	13/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15,50
P0113006	E1001050-14	13/01/2015	0901-131220020.2.049 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,52
P0113007	E1201035-14	13/01/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	608,00
P0113008	E1201037-14	13/01/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	608,00
P0113009	E1201036-14	13/01/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	608,00
P0113010	E0102100-14	13/01/2015	1201-154510002.2.088 -3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	46,65
P0113011	E1212005-14	13/01/2015	0601-041220007.2.016 -3.3.90.39.00	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMBIEN. E DOS REC. NAT.	343,17

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores  
Pagos no Exercício - Processados

Emissão  
16/01/2016

**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**

Página  
2

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

de: 2

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0113015	E0102096-14	13/01/2015	1201-154510002.2.088 -3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	23,31
P0115002	E1215025-14	15/01/2015	0401-241310020.2.009 -3.3.90.39.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	7.850,00
P0119003	E1212006-14	19/01/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.36.00	VALMIR LUCENA DA SILVA	2.400,00
P0203015	E0801043-14	03/02/2015	1201-154510002.2.088 -3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	377,18
P0203016	E0102096-14	03/02/2015	1201-154510002.2.088 -3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	46,65
P0204001	E1222017-14	04/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	J. L. DE SOUZA ESPORTIVOS - ME	9.493,11
P0204002	E1222016-14	04/02/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.30.00	J. L. DE SOUZA ESPORTIVOS - ME	1.351,46
P0206002	E1114007-14	06/02/2015	0601-185410036.2.017 -3.3.90.39.00	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA - ME	1.980,00
P0206003	E1209007-14	06/02/2015	0401-041220001.2.005 -4.4.90.52.00	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	1.720,00
P0209004	E1117003-14	09/02/2015	0401-241310020.2.009 -3.3.90.39.00	TAKE FILMAGENS E EDICAO LTDA - ME	2.600,00
P0209005	E1117004-14	09/02/2015	0401-241310020.2.009 -3.3.90.39.00	KWANZA PRODUCOES LTDA - ME	3.900,00
P0303013	E0107001-14	03/03/2015	0401-041220001.2.005 -3.3.90.39.00	EDUARDO CAMPELO RIBEIRO - ME	1.250,00
P0305001	E1222019-14	05/03/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	473,00
P0305002	E1216001-14	05/03/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.759,00
P0305003	E1111004-14	05/03/2015	0401-041220037.2.005 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.290,00
P0707004	E0625006-14	07/07/2015	1201-267820016.2.093 -4.4.90.51.00	LOGUS SERVICE LTDA - ME	43.700,00

**279.705,07**

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE JATI**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

**Demonstrativo pela empenhada**

Em : 31/12/2015

**Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)**

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.861,29
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	254.536,46
Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	64.995,29
Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Imçveis e de Direitos Rea	13.318,78
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.924.352,32
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.306.286,83
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.712,69
Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796	18.362,76
Cota-Parte do ICMS	5.397.337,51
Cota-Parte do IPVA	120.157,77
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	21.485,57
Receita da Divida Ativa - IPTU	15.922,63
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -&gt;</b>	<b>17.140.329,90</b>
<b>VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -&gt;</b>	<b>4.285.082,47</b>
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -&gt;</b>	<b>2.270.340,62</b>

**Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	8.237.915,34
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	287.429,71
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	283.743,59
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	921.119,82
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	2.270.340,62
<b>(=) TOTAL APLICADO -&gt;</b>	<b>5.050.141,02</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO -&gt;</b>	<b>29,46%</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -&gt;</b>	<b>4,46%</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE JATI**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

**Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%**

CODIGO DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadado	(c)Saldo Final
5.588-3	- ALF SOLIDARIA	0,00	0,00
5.727-4	- SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
9.398-X	- ALFA. CIDADANIA	0,00	0,00
10.581-3	- QSE	17.381,79	229.726,27
11.135-X	- PNAT	262,03	80.060,77
14.369-3	- TRANS. ESCOLAR	2,28	0,00
15.224-2	- TRAN. ESCOLAR	37,31	0,00
17.338-X	- BRASIL ALFABETIZADO	15.382,08	5.064,46
17.753-9	- TRANSPORTE ESCOLAR	2,48	0,00
17.850-0	- TRANSPORTE DE ALUNOS	20,47	0,00
17.852-7	- TRAN ESCOLAR	0,00	0,00
12.051-0	- ESCOLAR BASE IDEAL	0,00	0,00
14.990-X	- SEDUC	99,63	0,00
6.964-7	- BIBLIOTECA	0,00	0,00
13.058-3	- FNDE	21,84	0,00
5.291-4	- PNAE	0,00	0,00
19.347-X	- MERENDA ESCOLAR	944,77	203.676,00
17.851-9	- TRANSPORTE ESCOLAR	1.386,41	26.821,56
21.369-1	- PRO. CAMINHO DA ESCO	0,00	0,00
14.985-3	- SECUDES	0,00	0,00
21.220-2	- SECULT FESTIVAL E AR	0,00	0,00
24.795-2	- CARNAVAL 2012	0,00	0,00
25.181-X	- FESTIAS JUNINAS 2012	0,00	0,00
511.535-3	- EXPOJATI	0,00	0,00
25.708-7	- MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES -	4.627,04	0,00
17.661-3	- PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA	1.090,87	0,00
27.598-0	- PM JATI MANUTENCAO EDUCACAO IN	36.162,40	0,00
27.176-4	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PAR MOB	181.462,75	0,00
27.405-4	- PMJ/FME PAC II QUADRA BELEZA	48.174,65	0,00
27.285-X	- PMJ/FME PAC II QUADRA CARNAUBA	104.101,44	0,00
28.767-9	- APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOS	122.432,83	0,00
<b>TOTAL -&gt;</b>		<b>533.593,07</b>	<b>545.349,06</b>
<b>TOTAL (a) + (b) - (c) -&gt;</b>			<b>921.119,82</b>

**Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%**

CODIGO DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
17.851-9	- TRANSPORTE ESCOLAR	1.386,41	26.821,56	27.714,70
<b>TOTAL -&gt;</b>		<b>1.386,4</b>	<b>26.821,56</b>	<b>27.714,70</b>
<b>R.P. Processados da Educacao (Função 12)-&gt;</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo sem Lastro -&gt;</b>				<b>-493,21</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE JATI**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007

Artigo 212 da Constituição Federal

**Demonstrativo pela liquidação**

Em : 31/12/2015

**Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)**

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R\$
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.861,29
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	254.536,46
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	64.995,29
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	13.318,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.924.352,32
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.306.286,83
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.712,69
Transf. Financeira do ICMS - des, - LC 8796	18.362,76
Cota-Parte do ICMS	5.397.337,51
Cota-Parte do IPVA	120.157,77
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.485,57
Receita da Dívida Ativa - IPTU	15.922,63
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -&gt;</b>	<b>17.140.329,90</b>
<b>VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -&gt;</b>	<b>4.285.082,47</b>
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -&gt;</b>	<b>2.270.340,62</b>

**Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	7.954.171,75
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	287.429,71
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	921.119,82
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	2.270.340,62
<b>(=) TOTAL APLICADO -&gt;</b>	<b>5.050.141,02</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO -&gt;</b>	<b>29,46%</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -&gt;</b>	<b>4,46%</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE JATI**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

**Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%**

CODIGO DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadado	(c)Saldo Final
5.588-3	- ALF SOLIDARIA	0,00	0,00
5.727-4	- SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
9.398-X	- ALFA. CIDADANIA	0,00	0,00
10.581-3	- QSE	17.381,79	229.726,27
11.135-X	- PNAT	262,03	80.060,77
14.369-3	- TRANS. ESCOLAR	2,28	0,00
15.224-2	- TRAN. ESCOLAR	37,31	0,00
17.338-X	- BRASIL ALFABETIZADO	15.382,08	5.064,46
17.753-9	- TRANSPORTE ESCOLAR	2,48	0,00
17.850-0	- TRANSPORTE DE ALUNOS	20,47	0,00
17.852-7	- TRAN ESCOLAR	0,00	0,00
12.051-0	- ESCOLAR BASE IDEAL	0,00	0,00
14.990-X	- SEDUC	99,63	0,00
6.964-7	- BIBLIOTECA	0,00	0,00
13.058-3	- FNDE	21,84	0,00
5.291-4	- PNAE	0,00	0,00
19.347-X	- MERENDA ESCOLAR	944,77	203.676,00
17.851-9	- TRANSPORTE ESCOLAR	1.386,41	26.821,56
21.369-1	- PRO. CAMINHO DA ESCO	0,00	0,00
14.985-3	- SECUDES	0,00	0,00
21.220-2	- SECULT FESTIVAL E AR	0,00	0,00
24.795-2	- CARNAVAL 2012	0,00	0,00
25.181-X	- FESTIAS JUNINAS 2012	0,00	0,00
511.535-3	- EXPOJATI	0,00	0,00
25.708-7	- MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES -	4.627,04	0,00
17.661-3	- PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA	1.090,87	0,00
27.598-0	- PM JATI MANUTENCAO EDUCACAO IN	36.162,40	0,00
27.176-4	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PAR MOB	181.462,75	0,00
27.405-4	- PMJ/FME PAC II QUADRA BELEZA	48.174,65	0,00
27.285-X	- PMJ/FME PAC II QUADRA CARNAUBA	104.101,44	0,00
28.767-9	- APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOS	122.432,83	0,00
<b>TOTAL -&gt;</b>		<b>533.593,07</b>	<b>545.349,06</b>
<b>TOTAL (a) + (b) - (c) -&gt;</b>			<b>921.119,82</b>

**Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%**

CODIGO DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
17.851-9	- TRANSPORTE ESCOLAR	1.386,41	26.821,56	27.714,70
<b>TOTAL -&gt;</b>		<b>1.386,4</b>	<b>26.821,56</b>	<b>27.714,70</b>
<b>R.P. Processados da Educacao (Função 12)-&gt;</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo sem Lastro -&gt;</b>				<b>-493,21</b>

ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI  
RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DA DIVIDA RESTOS A PAGAR DO MUNICIPIO  
BALANCO GERAL 2015

<b>1 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR NO ENCERRAMENTO FINAL 2015</b>	<b>3.161.388,42</b>
<b>2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.181.491,15</b>
<b>3 - (1-2) TOTAL DOS RESTOS PROCESSADOS</b>	<b>979.897,27</b>
<b>4 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.774.473,39</b>
<b>5 - RCL - RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>23.219.556,10</b>
<b>6 - (3-4) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS SEM LASTRE FINANCEIRO</b>	<b>- 794.576,12</b>
<b>7 - (6*100/5) PERCENTUAL DE ENDIVIDAMENTO RESTOS A PAGAR S/ RCL</b>	<b>- 3,42</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE JATI**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Artigo 212 da Constituição Federal

**Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %**

<b>R E C E I T A S</b>			<b>Valor R\$</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (20 %)			1.444.164,68
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %)			342,45
Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 (20 %)			3.672,50
Cota-Parte do ICMS (20 %)			1.079.467,34
Cota-Parte do IPVA (20 %)			24.031,37
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>			<b>2.270.340,62</b>
<b>Total a Aplicar -&gt;</b>			<b>4.822.018,96</b>
<b>Mínimo de 60% - Valorização do Magistério -&gt;</b>			<b>2.893.211,38</b>
<b>Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento -&gt;</b>			<b>1.928.807,58</b>
<b>D E S P E S A S</b>			<b>Valor R\$</b>
<b>Programa de Valorização do Magistério (60 %)</b>			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			2.348.694,27
ENCARGOS			754.917,18
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS			214.439,76
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)			0,00
<b>Sub-Total dos 60% -&gt;</b>	<b>68,81 %</b>		<b>3.318.051,21</b>
<b>Superávit dos 60% -&gt;</b>	<b>8,81 %</b>		<b>424.839,83</b>
<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)</b>			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB			1.636.322,69
ENCARGOS			472.159,03
DIÁRIAS			0,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS			0,00
OUTRAS DESPESAS			11.302,08
OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
<b>Sub-Total dos 40% -&gt;</b>	<b>43,96 %</b>		<b>2.119.783,80</b>
<b>Superávit dos 40% -&gt;</b>	<b>3,96 %</b>		<b>190.976,22</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL -&gt;</b>	<b>2,09 %</b>		<b>100.808,06</b>



**JATI - Poder Executivo**  
**JATI**  
 Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**  
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social  
 Janeiro/2015 a Dezembro/2015

LRF. Art. 55 inciso I - alinea "a" - Anexo I

R\$ Unidades

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS	
	Set a Dez/2015	Jan/2015 a Dez/2015
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (I)</b>		
PENSÕES	27.742,50	80.145,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387.567,62	1.003.716,42
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.194.571,60	8.689.707,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060.286,67	2.743.876,29
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.737,79
<b>OUT.DESP.C/PESSOAL (art.18 par.1o. LRF) (II)</b>		
SENTENCAS JUDICIAIS	48.000,00	112.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (I - II)</b>	<b>4.718.168,39</b>	<b>12.429.182,79</b>
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)</b>	<b>8.294.339,13</b>	<b>23.219.556,10</b>
<b>(%) DO TOTAL DESPESA LIQ. C/PESSOAL S/RCL</b>	<b>56,88%</b>	<b>53,53%</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (par.un.art.22 LRF) 51,3%</b>	<b>4.254.995,97</b>	<b>11.911.632,28</b>
<b>LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) * 52,81 %</b>	<b>4.380.323,44</b>	<b>12.262.479,77</b>
<b>LIMITE LEGAL (inc I a III art.20 LRF) 54%</b>	<b>4.478.943,13</b>	<b>12.538.560,29</b>

Fonte : Balancetes Mensais

Nota : Percentual da Despesa com Pessoal em relação a R.C.L. de 2014 (48,01%)



**Gestor** MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA  
**C.P.F.** 501.973.803-44

**Contador** LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRE  
**C.P.F.**

**Cont.Int./Sec.de Finanças**  
 PAULO ROBERTO NUNES DINIZ  
**C.P.F.** 006.829.013-69

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE JATI**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Artigo 77 AD Constituição Federal

**Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)**

**Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo**

DESCRIÇÃO	Valor R\$
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.861,29
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	254.536,46
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	64.995,29
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais	13.318,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.924.352,32
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.306.286,83
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.712,69
Transf. Financeira do ICMS - des, - LC 8796	18.362,76
Cota-Parte do ICMS	5.397.337,51
Cota-Parte do IPVA	120.157,77
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.485,57
Receita da Dívida Ativa - IPTU	15.922,63
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -&gt;</b>	<b>17.140.329,90</b>
<b>VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -&gt;</b>	<b>2.571.049,48</b>

**Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde**

DESCRIÇÃO	Valor R\$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE	6.663.902,28
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	72.831,92
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (função)	159.111,57
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	2.329.190,67
<b>(=) TOTAL APLICADO -&gt;</b>	<b>4.248.431,96</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO -&gt;</b>	<b>24,79</b>
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -&gt;</b>	<b>9,79</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE JATI**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

**Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%**

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
16.733-9	- CEO	0,00	0,00	0,00
16.355-4	- VIGIL. SANITARIA	0,00	0,00	0,00
16.807-6	- DST HIV AIDS	63.728,64	35.945,86	41.757,21
17.894-2	- AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
14.986-1	- SESAS	0,29	0,00	0,29
14.028-7	- KITS SANITARIOS	0,00	0,00	0,00
1.125-8	- SAUDE	0,00	0,00	0,00
6.585-4	- CONV. SUS	0,00	0,00	0,00
13.258-6	- SUS	7,41	0,00	0,00
15.294-3	- POSTO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
18.783-6	- FUNASA CONV. MSD	720,86	0,00	784,17
17.844-6	- SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
17.848-9	- PSF	0,00	0,00	0,00
17.846-2	- PACS	4.865,51	0,00	5.366,46
17.843-8	- MAC A. HOSPITALAR	3,71	0,00	4,04
17.845-4	- VIG. SANITARIA	257,00	0,00	266,72
20.631-8	- FECOP/POSTO FAUSTINO	296,52	0,00	296,52
21.324-1	- FECOP	0,00	0,00	0,00
21.282-2	- FNS BLATB	139.874,58	1.295.619,65	2.094,10
21.385-3	- PLANEJA SUS	12,00	0,00	12,00
21.285-7	- FUNDO.NS BLMAC	63.853,18	655.830,80	5.940,18
21.284-9	- FNS BLVGS	7.511,83	59.703,62	971,33
20.864-7	- F.A FARMACEUTICA T E	0,00	0,00	0,00
20.865-5	- F A FARMACEUTICA T M	0,00	0,00	0,00
21.283-0	- FNS BLGES	7,00	0,00	7,00
21.281-4	- FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00
23.696-9	- FARMACIA	0,00	0,00	0,00
25.218-2	- CONCURSOS - SAUDE	2.431,80	0,00	2.663,44
25.162-3	- ACADEMIA PUBLICA	3,28	0,00	3,28
25.163-1	- PMJATI ACADEMIA PULI	41,57	20.000,00	41,57
27.031-8	- PM JATI/AQUISICAO DE AMBULANCI	0,00	0,00	0,00
28.069-0	- FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUT	2.153,20	1.384,20	3.682,38
27.408-9	- FMS FECOP AT BASICA	111.164,25	0,00	72.335,40
<b>TOTAL -&gt;</b>		<b>396.932,63</b>	<b>2.068.484,13</b>	<b>136.226,09</b>
<b>TOTAL (a) - (b) + (c) -&gt;</b>				<b>2.329.190,67</b>

# Relação de Bens Imóveis

**JATI**

CAMARA MUNICIPAL DE JATI

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão  
16/01/2016

Página  
1  
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0529001		4.4.90.51.00 <b>LOGUS SERVICE LTDA - ME</b> SERVICO DE RECUPERACAO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE JATI.	8.195,06
E1125001		4.4.90.51.00 <b>JOSE ELIELTON REGO FERREIRA - ME</b> CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE JATI.	36.603,91
----- <b>Resumo Geral -&gt;</b>			<b>44.798,97</b>

# Relação de Bens Imóveis

**JATI**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão  
16/01/2016

Página  
1  
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
---------	---------------	----------	--------------------------

E0212008		4.4.90.51.00	
		<b>FLASH CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b>	
		SERVICO DE RETELHAMENTO JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	

8.315,10

-----  
**Resumo Geral ->**

**8.315,10**

# Relação de Bens Imóveis

**JATI**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME**

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão  
16/01/2016

Página  
1  
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0609005	4.4.90.51.00	<b>PAVCOM SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA ME</b> RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JATI - CEARÁ.	26.950,29
E0302058	4.4.90.51.00	<b>INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -</b> SERVICO PRESTADO NA REFORMA DA QUADRA NA E.E.F. DO SÍTIO CABOCLO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JATI	67.834,33
E0212006	4.4.90.51.00	<b>FLASH CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> SERVICO DE RETELHAMENTO JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	10.009,83
E0302059	4.4.90.51.00	<b>3R CONSTRUÇOESE E EMPREENDIMENTO LTDA -ME</b> PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA DO SÍTIO CABOCLO PARA ADAPTAÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DE UMA UBS.	7.955,81
Resumo Geral ->			<b>112.750,26</b>

# Relação de Bens Imóveis

**JATI**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão  
16/01/2016

Página  
1  
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0212007		4.4.90.51.00 <b>FLASH CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> SERVICO DE RETELHAMENTO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JATI.	14.333,07
E0519001		4.4.90.51.00 <b>INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -</b> SERVICO DE RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOS.	72.052,98
----- <b>Resumo Geral -&gt;</b>			<b>86.386,05</b>

# Relação de Bens Imóveis

**JATI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão  
16/01/2016

Página  
1  
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0605055	4.4.90.51.00	<b>PAVCOM SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA ME</b> CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA SÃO JOAQUIM NA VILA CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO.	14.494,50
E0831009	4.4.90.51.00	<b>PAVCOM SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA ME</b> CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ E CASA DE BOMBAS EM LOCALIDADE DENOMINADA SITIO BAIXA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	13.449,03
E0605054	4.4.90.51.00	<b>PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA - ME</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NA RUA MONSENHOR SOTTER NO MUNICÍPIO DE JATI-CE.	62.170,06
E1211009	4.4.90.51.00	<b>JRX CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</b> SERVICO DE RECURAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.	16.770,36
E0302060	4.4.90.51.00	<b>3R CONSTRUÇOESE E EMPREENDIMENTO LTDA -ME</b> CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JATI	53.042,93
E0923007	4.4.90.51.00	<b>PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA - ME</b> SERVICO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA VILA CARNAUBA E DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO JATI.	40.469,00
E0605053	4.4.90.51.00	<b>JRX CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA QUE LIGA A BR116 À VILA MÃE D'ÁGUA E NA ESTRADA QUE LIGA A BR116 AO SÍTIO JOÃOZINHO NO MUNICÍPIO DE JATI-CE.	70.207,38
----- <b>Resumo Geral -&gt;</b>			<b>270.603,26</b>



# Relação de Bens Móveis

**JATI**

CAMARA MUNICIPAL DE JATI

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão  
16/01/2016

Página  
1  
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
---------	---------------	----------	--------------------------

E0512001		4.4.90.52.00	
		<b>SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LT</b>	
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	
			2.118,16
E0513001		4.4.90.52.00	
		<b>TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LT</b>	
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	
			1.710,00
-----			
		<b>Resumo Geral -&gt;</b>	<b>3.828,16</b>

# Relação de Bens Móveis

**JATI**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão  
16/01/2016

Página  
1  
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
---------	---------------	----------	--------------------------

E0928039		4.4.90.52.00	
	<b>ANTONIA APARECIDA PEIXOTO</b>		
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ACAO SOCIAL		

340,00

-----  
**Resumo Geral ->**

**340,00**

# Relação de Bens Móveis

**JATI**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME  
**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão  
16/01/2016

Página  
1  
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0209014		4.4.90.52.00	
		<b>FRANCISCA DAS C. ALVES - ME</b>	
		AQUISIÇÃO DE PARQUE E BRINQUEDO INFANTIL DESTINADO A CRECHE DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL.	
			10.889,50
E0209015		4.4.90.52.00	
		<b>FRANCISCA DAS C. ALVES - ME</b>	
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A CRECHE DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL.	
			6.524,00
----- <b>Resumo Geral -&gt;</b>			<b>17.413,50</b>

# Relação de Bens Móveis

**JATI**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão  
16/01/2016

Página  
1  
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
---------	---------------	----------	--------------------------

E1127032		4.4.90.52.00 <b>JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME</b> AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JATI.	6.615,05
----------	--	--	----------

E1221004		4.4.90.52.00 <b>CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME</b> AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA MUNICIPIO.	6.643,92
----------	--	---	----------

E1221005		4.4.90.52.00 <b>CICERO ROBERTO DE ARAÚJO GOMES - ME</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.	5.923,21
----------	--	---	----------

-----  
**Resumo Geral ->**

**19.182,18**

# Relação de Bens Móveis

**JATI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

**Movimentos entre 01/01/2015 e 31/12/2015**

Emissão

16/01/2016

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
---------	---------------	----------	--------------------------

E0128008		4.4.90.52.00	
		<b>TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LT</b>	
		AQUISICAO DE BENS IMOVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO E COMPRAS.	

3.535,10

-----  
**Resumo Geral ->**

**3.535,10**

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREADOR	VALOR
01	31/12/2015	P1231007	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	89.443,43
02	07/01/2015	P0107001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	28.793,22
02	06/02/2015	P0206004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	8.447,47
02	10/02/2015	P0210011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.251,70
02	20/02/2015	P0220002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.896,57
02	20/02/2015	P0220004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.375,86
02	20/02/2015	P0220006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.819,71
02	20/02/2015	P0220008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.507,64
02	20/02/2015	P0220010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	750,57
02	20/02/2015	P0220012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	972,57
02	20/02/2015	P0220014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.865,53
02	20/02/2015	P0220016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	909,85
02	20/02/2015	P0220018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	750,57
02	20/02/2015	P0220020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.269,16
02	06/03/2015	P0306013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	2.208,71
02	20/03/2015	P0320008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.816,93
02	20/03/2015	P0320010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.614,78
02	20/03/2015	P0320012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.819,71
02	20/03/2015	P0320014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.481,09
02	20/03/2015	P0320018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	919,48
02	20/03/2015	P0320020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.290,28
02	20/03/2015	P0320022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.228,41
02	20/03/2015	P0320024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	750,57
02	20/03/2015	P0320028	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.122,23
02	20/03/2015	P0320030	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.982,88
02	07/04/2015	P0407009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	7.632,62
02	14/04/2015	P0414011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.297,19
02	14/04/2015	P0414013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.249,03
02	14/04/2015	P0414015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.017,97
02	14/04/2015	P0414017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.047,14
02	14/04/2015	P0414019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.857,08
02	14/04/2015	P0414021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.997,58
02	14/04/2015	P0414023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.532,90
02	14/04/2015	P0414025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.849,60
02	14/04/2015	P0414027	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.163,64
02	14/04/2015	P0414029	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.097,67
02	14/04/2015	P0414031	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,00
02	07/05/2015	P0507002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.699,61
02	15/05/2015	P0515001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.336,25
02	15/05/2015	P0515003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.249,03
02	15/05/2015	P0515005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.017,97
02	15/05/2015	P0515007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.133,82
02	15/05/2015	P0515009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.880,73
02	15/05/2015	P0515011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.997,58
02	15/05/2015	P0515013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.723,56
02	15/05/2015	P0515015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.849,60
02	15/05/2015	P0515017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.337,00
02	15/05/2015	P0515019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	329,82

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREADOR	VALOR
02	05/06/2015	P0605011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.721,12
02	11/06/2015	P0611003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.284,33
02	11/06/2015	P0611005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.252,55
02	11/06/2015	P0611007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.067,25
02	11/06/2015	P0611009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.047,14
02	11/06/2015	P0611011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.880,73
02	11/06/2015	P0611013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.997,58
02	11/06/2015	P0611015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.934,62
02	11/06/2015	P0611017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.745,76
02	11/06/2015	P0611019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.337,00
02	11/06/2015	P0611021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.304,38
02	07/07/2015	P0707007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	12.726,86
02	17/07/2015	P0717003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.435,79
02	17/07/2015	P0717005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.873,77
02	17/07/2015	P0717007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.995,26
02	17/07/2015	P0717009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.153,93
02	17/07/2015	P0717011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.041,39
02	17/07/2015	P0717013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.844,85
02	17/07/2015	P0717015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.337,00
02	17/07/2015	P0717017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.997,58
02	17/07/2015	P0717019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.632,24
02	17/07/2015	P0717021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.027,88
02	07/08/2015	P0807005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	15.046,34
02	20/08/2015	P0820002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.911,77
02	20/08/2015	P0820004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.367,09
02	20/08/2015	P0820006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.153,93
02	20/08/2015	P0820008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.787,10
02	20/08/2015	P0820010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.892,28
02	20/08/2015	P0820012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,56
02	20/08/2015	P0820014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.752,46
02	20/08/2015	P0820016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.632,24
02	20/08/2015	P0820018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.192,54
02	20/08/2015	P0820020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.615,70
02	14/09/2015	P0914002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.851,12
02	17/09/2015	P0917005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.911,77
02	17/09/2015	P0917007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.314,29
02	17/09/2015	P0917009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.153,93
02	17/09/2015	P0917011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.051,13
02	17/09/2015	P0917013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.978,96
02	17/09/2015	P0917015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,56
02	17/09/2015	P0917017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.070,28
02	17/09/2015	P0917019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.718,92
02	17/09/2015	P0917021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.423,68
02	17/09/2015	P0917023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.892,95
02	07/10/2015	P1007005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	4.348,48
02	20/10/2015	P1020006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.825,09
02	20/10/2015	P1020008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.169,83
02	20/10/2015	P1020010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.990,74

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
02	20/10/2015	P1020012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.153,93
02	20/10/2015	P1020014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.978,96
02	20/10/2015	P1020016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.896,45
02	20/10/2015	P1020018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.116,48
02	20/10/2015	P1020020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.718,92
02	20/10/2015	P1020024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.423,68
02	20/10/2015	P1020026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.464,95
02	06/11/2015	P1106005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.646,32
02	18/11/2015	P1118006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.825,09
02	18/11/2015	P1118008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.996,47
02	18/11/2015	P1118012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.153,93
02	18/11/2015	P1118014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.873,78
02	18/11/2015	P1118016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.029,80
02	18/11/2015	P1118018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.978,96
02	18/11/2015	P1118020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.510,36
02	18/11/2015	P1118022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.954,24
02	18/11/2015	P1118024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.718,92
02	18/11/2015	P1118026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.661,73
02	07/12/2015	P1207014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.359,37
02	17/12/2015	P1217001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.738,41
02	17/12/2015	P1217003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.457,94
02	17/12/2015	P1217005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.153,93
02	17/12/2015	P1217007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.929,07
02	17/12/2015	P1217009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.065,64
02	17/12/2015	P1217011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.986,63
02	17/12/2015	P1217013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.289,84
02	17/12/2015	P1217015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.718,92
02	17/12/2015	P1217017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.510,36
02	17/12/2015	P1217019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.268,24
02	18/12/2015	P1218001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.236,02
02	18/12/2015	P1218003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.656,97
02	18/12/2015	P1218005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.009,46
02	18/12/2015	P1218007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.646,41
02	18/12/2015	P1218009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.856,17
02	18/12/2015	P1218011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.586,05
02	18/12/2015	P1218013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.417,77
02	18/12/2015	P1218015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.588,90
02	18/12/2015	P1218017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.214,21
02	30/12/2015	P1230002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.092,11
02	30/12/2015	P1230004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.400,97
02	30/12/2015	P1230006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.120,95
02	30/12/2015	P1230008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.298,39
02	30/12/2015	P1230010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.376,52
02	30/12/2015	P1230012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.065,64
02	30/12/2015	P1230014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.597,04
02	30/12/2015	P1230016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.954,24
02	30/12/2015	P1230018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.718,92
02	30/12/2015	P1230020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.240,96



**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREADOR	VALOR
03	07/01/2015	P0107001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	13.352,09
03	07/01/2015	P0107002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	9.095,26
03	06/02/2015	P0206003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	13.013,74
03	06/02/2015	P0206004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	7.194,24
03	20/02/2015	P0220001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.575,13
03	20/02/2015	P0220003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.978,66
03	20/02/2015	P0220005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.612,20
03	20/02/2015	P0220007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.397,88
03	20/02/2015	P0220009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	504,00
03	20/02/2015	P0220011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.585,43
03	06/03/2015	P0306007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	14.375,06
03	06/03/2015	P0306008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	7.218,39
03	20/03/2015	P0320003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.194,52
03	20/03/2015	P0320005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.850,57
03	20/03/2015	P0320007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.585,65
03	20/03/2015	P0320009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.004,63
03	20/03/2015	P0320011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.702,00
03	20/03/2015	P0320013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64,00
03	07/04/2015	P0407005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	16.469,39
03	07/04/2015	P0407006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	9.774,01
03	14/04/2015	P0414008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.290,82
03	14/04/2015	P0414010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.878,52
03	14/04/2015	P0414012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	260,00
03	14/04/2015	P0414014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.806,09
03	14/04/2015	P0414016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.205,77
03	14/04/2015	P0414018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.194,67
03	07/05/2015	P0507001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	16.737,94
03	07/05/2015	P0507002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	10.317,39
03	15/05/2015	P0515001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.029,32
03	15/05/2015	P0515003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.372,80
03	15/05/2015	P0515005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.806,09
03	15/05/2015	P0515007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.720,69
03	15/05/2015	P0515009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204,00
03	15/05/2015	P0515011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.443,04
03	05/06/2015	P0605005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	16.556,04
03	05/06/2015	P0605006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	10.350,58
03	11/06/2015	P0611008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.529,10
03	11/06/2015	P0611010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.464,08
03	11/06/2015	P0611012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.806,09
03	11/06/2015	P0611014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.328,37
03	11/06/2015	P0611016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	216,00
03	11/06/2015	P0611018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.479,13
03	07/07/2015	P0707004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	20.812,88
03	07/07/2015	P0707005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	11.711,36
03	17/07/2015	P0717001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.478,52
03	17/07/2015	P0717003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.040,64
03	17/07/2015	P0717005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.008,34
03	17/07/2015	P0717007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.832,19

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREADOR	VALOR
03	17/07/2015	P0717009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.396,00
03	17/07/2015	P0717011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.685,79
03	07/08/2015	P0807004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	16.308,36
03	07/08/2015	P0807005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	10.208,55
03	20/08/2015	P0820001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.769,35
03	20/08/2015	P0820003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.940,31
03	20/08/2015	P0820005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.863,88
03	20/08/2015	P0820007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.328,37
03	20/08/2015	P0820009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,00
03	14/09/2015	P0914005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	13.372,62
03	14/09/2015	P0914006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	8.282,16
03	17/09/2015	P0917007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.337,11
03	17/09/2015	P0917009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.316,01
03	17/09/2015	P0917011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.719,41
03	17/09/2015	P0917013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.328,37
03	17/09/2015	P0917015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.054,00
03	17/09/2015	P0917017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.422,83
03	07/10/2015	P1007009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	11.518,09
03	07/10/2015	P1007010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	10.109,59
03	20/10/2015	P1020001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.038,15
03	20/10/2015	P1020003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.262,97
03	20/10/2015	P1020005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.806,09
03	20/10/2015	P1020007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.903,12
03	20/10/2015	P1020009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.463,45
03	20/10/2015	P1020011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,00
03	20/10/2015	P1020013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.628,53
03	06/11/2015	P1106015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	13.133,76
03	06/11/2015	P1106016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	7.709,77
03	18/11/2015	P1118006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.486,63
03	18/11/2015	P1118008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.074,83
03	18/11/2015	P1118010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.806,09
03	18/11/2015	P1118012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.903,12
03	18/11/2015	P1118021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.463,45
03	18/11/2015	P1118023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	635,00
03	18/11/2015	P1118025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.628,53
03	07/12/2015	P1207004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	13.059,43
03	07/12/2015	P1207005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	7.714,88
03	17/12/2015	P1217003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.418,95
03	17/12/2015	P1217005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.806,09
03	17/12/2015	P1217007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.004,89
03	17/12/2015	P1217009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.463,45
03	17/12/2015	P1217011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	882,00
03	17/12/2015	P1217013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.095,74
03	17/12/2015	P1217015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.628,73
03	18/12/2015	P1218001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.720,36
03	18/12/2015	P1218003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.806,09
03	18/12/2015	P1218005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.004,89
03	18/12/2015	P1218007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.420,11

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREADOR	VALOR
03	18/12/2015	P1218009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.649,54
03	30/12/2015	P1230011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.806,09
03	30/12/2015	P1230013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.004,89
03	30/12/2015	P1230015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.463,45
03	30/12/2015	P1230017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	774,00
03	30/12/2015	P1230019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.628,58
04	07/01/2015	P0107001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	17.617,76
04	06/02/2015	P0206002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	12.777,41
04	20/02/2015	P0220001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.809,29
04	20/02/2015	P0220003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	916,00
04	06/03/2015	P0306007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	11.680,35
04	20/03/2015	P0320009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.182,74
04	20/03/2015	P0320011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.201,60
04	07/04/2015	P0407007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	17.789,54
04	14/04/2015	P0414011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.921,22
04	14/04/2015	P0414013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.080,00
04	15/05/2015	P0515003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.165,85
04	15/05/2015	P0515005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.950,00
04	15/05/2015	P0515007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44,00
04	11/06/2015	P0611011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.153,00
04	11/06/2015	P0611013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,00
04	17/07/2015	P0717002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.927,88
04	17/07/2015	P0717004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.046,00
04	07/08/2015	P0807009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	15.170,49
04	20/08/2015	P0820002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.385,69
04	20/08/2015	P0820004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96,00
04	14/09/2015	P0914021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	11.949,42
04	17/09/2015	P0917008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.132,02
04	17/09/2015	P0917010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	590,00
04	07/10/2015	P1007018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	11.697,54
04	20/10/2015	P1020006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.643,48
04	20/10/2015	P1020008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.877,00
04	06/11/2015	P1106010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	12.125,32
04	18/11/2015	P1118007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.890,00
04	18/11/2015	P1118016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.496,81
04	07/12/2015	P1207027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	13.005,32
04	17/12/2015	P1217007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.140,39
04	17/12/2015	P1217009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.389,40
04	18/12/2015	P1218002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.038,48
04	30/12/2015	P1230003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.036,70
04	30/12/2015	P1230005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.114,00
05	20/02/2015	P0220001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.484,00
05	20/02/2015	P0220003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.707,75
05	20/03/2015	P0320001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.643,28
05	20/03/2015	P0320003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.142,00
05	14/04/2015	P0414004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.250,25
05	14/04/2015	P0414006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.402,00
05	15/05/2015	P0515003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.163,57

**Estado do Ceará**  
**JATI**  
**GOVERNO DO JATI**

**RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS**  
**PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2015**

**Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
05	15/05/2015	P0515005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.082,00
05	11/06/2015	P0611003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.369,32
05	11/06/2015	P0611005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.364,00
05	17/07/2015	P0717001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.362,67
05	17/07/2015	P0717003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.282,00
05	20/08/2015	P0820001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.134,68
05	20/08/2015	P0820003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.212,00
05	17/09/2015	P0917005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.192,47
05	17/09/2015	P0917007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.142,00
05	20/10/2015	P1020003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.163,57
05	20/10/2015	P1020005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.594,00
05	18/11/2015	P1118015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.192,47
05	18/11/2015	P1118017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.706,00
05	17/12/2015	P1217002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.134,68
05	17/12/2015	P1217004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.298,00
05	18/12/2015	P1218001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.881,87
05	30/12/2015	P1230001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.076,89
05	30/12/2015	P1230003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.636,00

Total ->

(2.770.455,01)

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JATI**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 3 de Agosto de 2015.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 628/12 de 10/12/2012.*

-----  
**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00( CEM MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0010 0101-010310029.2.001	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0005 0101-010310029.2.001	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
0006 0101-010310029.2.001	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
0008 0101-010310029.2.001	3.3.90.35.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	80.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do CAMARA MUNICIPAL DE JATI, em 3 de Agosto de 2015

-----  
**Presidente da Câmara**

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JATI**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Outubro de 2015.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 628/12 de 10/12/2012.*

-----  
**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 12.100,00( DOZE MIL E CEM REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0009 0101-010310029.2.001	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	12.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.100,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0010 0101-010310029.2.001	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.000,00
0006 0101-010310029.2.001	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.000,00
0007 0101-010310029.2.001	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00
0008 0101-010310029.2.001	3.3.90.35.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.100,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do CAMARA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Outubro de 2015

-----  
**Presidente da Câmara**

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE JATI**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 3 de Novembro de 2015.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PRESIDENTE da Câmara do município de JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 006 da Lei Municipal Nº Lei Municipal nº 628/12 de 10/12/2012.*

-----  
**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 89.150,00( OITENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
0010	0101-010310029.2.001	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	18.200,00
0001	0101-010310029.2.001	3.1.90.11.03	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	8.500,00
0012	0101-010310029.2.001	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	62.450,00
<b>TOTAL</b>			<b>89.150,00</b>	

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
0008	0101-010310029.2.001	3.3.90.35.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50,00
0011	0101-010310029.2.001	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	150,00
0002	0101-010310029.2.001	3.1.90.11.06	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	41.150,00
0003	0101-010310029.2.001	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.300,00
0013	0101-010310029.2.001	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	33.000,00
0005	0101-010310029.2.001	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.400,00
0006	0101-010310029.2.001	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.200,00
0007	0101-010310029.2.001	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	900,00
<b>TOTAL</b>			<b>89.150,00</b>	

---

Decreto  
**JATI**  
CAMARA MUNICIPAL DE JATI

---

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do CAMARA MUNICIPAL DE JATI, em 3 de Novembro de 2015

---

**Presidente da Câmara**



-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2015.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **JATI**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

-----  
**DECRETA :**  
-----

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.696.100,00( UM MILHÃO, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CEM REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0063 0401-241310020.2.009	3.3.90.30.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	3.000,00
0077 0501-041230001.2.010	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	80.000,00
0401 1001-103010041.2.059	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00
0402 1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	155.000,00
0387 1001-103010028.2.058	3.3.90.39.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	55.000,00
0334 1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	5.500,00
0435 1101-081220040.2.064	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	70.000,00
0512 1101-082440040.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	100.000,00
0013 0201-041220043.2.002	3.1.90.03.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
0022 0201-041220043.2.002	3.3.90.36.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
0023 0201-041220043.2.002	3.3.90.39.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	34.000,00
0556 1201-151220001.2.087	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	155.000,00
0584 1201-154520010.2.091	3.3.90.39.00	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	652.000,00
0042 0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.500,00
0078 0501-041230001.2.010	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	800,00
0076 0501-041230001.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100.000,00
0108 0501-041230001.2.013	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	1.300,00
0158 0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	253.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.696.100,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
----------------------	-----------------	------------------	--------------

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0424	1001-104820044.1.021	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS	50.000,00
0447	1101-082430033.2.067	3.1.90.11.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00
0454	1101-082430038.1.022	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUES E CASAS DE APOIO	50.000,00
0468	1101-082440024.1.023	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	50.000,00
0566	1201-154510004.1.027	4.4.90.51.00	IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE LAZER	50.000,00
0591	1201-156050014.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS	70.000,00
0593	1201-257520015.1.033	4.4.90.51.00	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00
0592	1201-164820012.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA	150.000,00
0594	1201-267820016.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E IMPLANTAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E P/ MOLHADAS EM	50.000,00
0599	1201-278120004.1.035	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	100.000,00
0110	0501-048430003.2.014	4.6.90.71.01	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS	50.000,00
0133	0601-206070007.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E PASSAGENS	100.000,00
0134	0601-206070007.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS	50.000,00
0148	0701-175120044.1.003	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO	200.000,00
0149	0701-176050013.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	50.000,00
0175	0801-123610004.1.007	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE	100.000,00
0197	0801-123610017.2.029	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	50.000,00
0202	0801-123610017.2.029	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	36.100,00
0224	0801-123610039.1.008	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO	50.000,00
0225	0801-123610039.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	50.000,00
0228	0801-123610039.1.012	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE ESCOVODROMO NAS UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
0229	0801-123610039.1.013	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS NAS	50.000,00
0166	0801-121220039.1.005	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME	50.000,00
0298	0801-128430003.2.048	4.6.90.71.01	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS	100.000,00
0323	0901-133920026.1.018	4.4.90.52.00	CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAL E	40.000,00
TOTAL				<b>1.696.100,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 2 de Janeiro de 2015

-----  
**Prefeito(a) Municipal**

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 2 de Fevereiro de 2015.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.*

-----  
**DECRETA :**  
-----

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 570.065,00( QUINHENTOS E SETENTA MIL E SESSENTA E CINCO REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
0402	1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.500,00
0329	1001-101220041.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	38.000,00
0481	1101-082440024.2.073	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD	26.000,00
0553	1201-151220001.2.087	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	66.000,00
0046	0401-041220001.2.006	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E	42.000,00
0061	0401-041280003.2.008	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00
0071	0501-041230001.2.010	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
0210	0801-123610019.2.031	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	168.500,00
0390	1001-103010041.2.059	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
0371	1001-103010028.2.057	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	2.000,00
0334	1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00
0512	1101-082440040.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	7.500,00
0013	0201-041220043.2.002	3.1.90.03.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	6.165,00
0042	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.500,00
0158	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	51.500,00
0170	0801-122430018.2.023	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	4.200,00
0173	0801-122430018.2.023	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	15.200,00
TOTAL			<b>570.065,00</b>	

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
0019	0201-041220043.2.002	3.3.90.30.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**

0031	0301-040910001.2.004	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	50.000,00
0143	0701-041220001.2.020	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	20.000,00
0145	0701-041220001.2.020	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	30.000,00
0204	0801-123610017.2.029	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	25.000,00
0203	0801-123610017.2.029	3.3.90.47.00	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	25.000,00
0215	0801-123610027.2.032	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	50.000,00
0216	0801-123610027.2.032	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	50.000,00
0211	0801-123610019.2.031	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	104.600,00
0157	0801-121220035.2.021	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	50.000,00
0298	0801-128430003.2.048	4.6.90.71.01	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS	35.465,00
0292	0801-124530017.2.046	4.6.90.71.01	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	80.000,00
TOTAL				<b>570.065,00</b>

-----

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 2 de Fevereiro de 2015

-----  
**Prefeito(a) Municipal**

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 2 de Março de 2015.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.*

-----  
**DECRETA :**  
-----

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 950.000,00( NOVECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
0332	1001-101220041.2.052	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	500,00
0210	0801-123610019.2.031	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
0343	1001-103010024.2.053	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE AÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	4.500,00
0499	1101-082440040.2.075	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	15.000,00
0042	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.000,00
0175	0801-123610004.1.007	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE	210.000,00
0216	0801-123610027.2.032	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	46.000,00
0390	1001-103010041.2.059	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
0402	1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	260.000,00
0371	1001-103010028.2.057	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	6.000,00
0328	1001-101220041.2.052	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00
0334	1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	40.000,00
0512	1101-082440040.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	15.000,00
0013	0201-041220043.2.002	3.1.90.03.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	6.500,00
0577	1201-154520006.2.090	4.4.90.51.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	42.000,00
0061	0401-041280003.2.008	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	13.200,00
0131	0601-206060007.2.018	3.3.90.39.00	INCENTIVO A PRODUCAO RURAL	2.500,00
0188	0801-123610017.2.028	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	13.000,00
0198	0801-123610017.2.029	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	300,00
0206	0801-123610017.2.030	3.3.90.30.00	PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO ENSINO	31.500,00
0213	0801-123610027.2.032	3.3.90.18.00	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	71.500,00
0158	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	56.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>950.000,00</b>	

-----

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0025	0201-041220043.2.002	4.4.90.52.00 FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
0583	1201-154520010.2.091	3.3.90.36.00 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	20.000,00
0597	1201-267820016.2.093	3.3.90.39.00 CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00
0030	0301-040910001.2.004	3.3.90.35.00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	20.000,00
0027	0301-040620003.2.003	3.2.90.22.00 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	20.000,00
0074	0501-041230001.2.010	3.3.90.35.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	20.000,00
0075	0501-041230001.2.010	3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	20.000,00
0097	0501-041230001.2.012	3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	20.000,00
0098	0501-041230001.2.012	3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	20.000,00
0106	0501-041230001.2.013	3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	40.000,00
0109	0501-048430003.2.014	3.2.90.22.00 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS	20.000,00
0137	0601-236910034.2.019	3.3.90.39.00 INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS	20.000,00
0144	0701-041220001.2.020	3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	30.000,00
0148	0701-175120044.1.003	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO	20.000,00
0176	0801-123610004.1.007	4.4.90.61.00 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE	40.000,00
0201	0801-123610017.2.029	3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	40.000,00
0202	0801-123610017.2.029	3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	40.000,00
0205	0801-123610017.2.029	4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	40.000,00
0182	0801-123610008.2.026	3.3.90.39.00 PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	50.000,00
0226	0801-123610039.1.010	4.4.90.52.00 AQUISICAO DE ONIBUS E BICICLETAS ESCOLARES	40.000,00
0227	0801-123610039.1.011	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL	100.000,00
0156	0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00
0157	0801-121220035.2.021	3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00
0162	0801-121220035.2.021	4.4.90.51.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.000,00
0298	0801-128430003.2.048	4.6.90.71.01 PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS	30.000,00
0291	0801-124530017.2.046	4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	50.000,00
0248	0801-123630039.1.014	4.4.90.51.00 CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA	40.000,00
TOTAL			<b>950.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 2 de Março de 2015

-----  
**Prefeito(a) Municipal**

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2015.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.*

-----  
**DECRETA :**  
-----

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 294.400,00( DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0033 0301-040910001.2.004	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	3.000,00
0076 0501-041230001.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00
0211 0801-123610019.2.031	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00
0343 1001-103010024.2.053	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE AÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	2.000,00
0329 1001-101220041.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	25.000,00
0435 1101-081220040.2.064	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	4.000,00
0499 1101-082440040.2.075	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.000,00
0466 1101-082430050.2.071	3.3.90.39.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	5.000,00
0390 1001-103010041.2.059	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.500,00
0402 1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00
0371 1001-103010028.2.057	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	13.000,00
0332 1001-101220041.2.052	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0328 1001-101220041.2.052	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0334 1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	60.700,00
0464 1101-082430050.2.071	3.3.90.30.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	5.000,00
0507 1101-082440040.2.076	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.500,00
0512 1101-082440040.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	10.700,00
0469 1101-082440024.2.072	3.3.90.30.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	2.000,00
0013 0201-041220043.2.002	3.1.90.03.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	6.000,00
0042 0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00
0188 0801-123610017.2.028	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	19.000,00
0158 0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.000,00
TOTAL			<b>294.400,00</b>

-----

Decreto  
JATI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor	
0029	0301-040910001.2.004	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	1.000,00
0028	0301-040910001.2.004	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	4.000,00
0027	0301-040620003.2.003	3.2.90.22.00	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	4.000,00
0037	0401-041220001.2.005	3.2.90.21.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00
0040	0401-041220001.2.005	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00
0040	0401-041220001.2.005	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00
0040	0401-041220001.2.005	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00
0041	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00
0053	0401-041240001.2.007	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	700,00
0087	0501-041230001.2.011	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	10.000,00
0096	0501-041230001.2.012	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	10.000,00
0104	0501-041230001.2.013	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	10.000,00
0109	0501-048430003.2.014	3.2.90.22.00	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS	2.000,00
0110	0501-048430003.2.014	4.6.90.71.01	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS	10.000,00
0115	0601-041220007.2.016	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.000,00
0120	0601-041220007.2.016	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.000,00
0141	0701-041220001.2.020	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	5.000,00
0146	0701-041220001.2.020	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	3.000,00
0191	0801-123610017.2.028	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	5.000,00
0190	0801-123610017.2.028	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	14.000,00
0285	0801-123660018.2.045	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	1.000,00
0340	1001-103010024.2.053	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE AÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	10.000,00
0341	1001-103010024.2.053	3.3.90.32.00	PROGRAMA DE AÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	5.000,00
0348	1001-103010025.2.054	3.3.90.32.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	2.000,00
0349	1001-103010025.2.054	3.3.90.36.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	30.000,00
0354	1001-103010028.2.055	3.1.90.92.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	1.000,00
0354	1001-103010028.2.055	3.1.90.92.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	10.000,00
0360	1001-103010028.2.055	3.3.90.92.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	5.000,00
0360	1001-103010028.2.055	3.3.90.92.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	6.000,00
0365	1001-103010028.2.056	3.1.90.92.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	1.000,00
0368	1001-103010028.2.056	3.3.90.32.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	500,00
0374	1001-103010028.2.057	3.1.90.92.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	1.000,00
0378	1001-103010028.2.057	3.3.90.35.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	5.000,00
0388	1001-103010028.2.058	3.3.90.92.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.000,00
0388	1001-103010028.2.058	3.3.90.92.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	6.000,00
0444	1101-082430023.2.066	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - PRO JOVEM	2.000,00
0444	1101-082430023.2.066	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - PRO JOVEM	2.000,00



-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0444	1101-082430023.2.066	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - PRO JOVEM	2.700,00
0445	1101-082430023.2.066	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - PRO JOVEM	5.000,00
0471	1101-082440024.2.072	3.3.90.32.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	3.000,00
0483	1101-082440024.2.073	3.3.90.92.00	PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD	3.000,00
0065	0401-241310020.2.009	3.3.90.35.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	5.000,00
0302	0901-131220020.2.049	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	1.000,00
0450	1101-082430033.2.067	3.3.90.32.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.500,00
0127	0601-185410036.2.017	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO	1.000,00
0153	0801-121220035.2.021	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
0156	0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.000,00
0429	1101-081220040.2.064	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.000,00
0433	1101-081220040.2.064	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.000,00
0438	1101-081220040.2.064	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00
0493	1101-082440040.2.075	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00
0505	1101-082440040.2.076	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.000,00
0505	1101-082440040.2.076	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	4.000,00
0017	0201-041220043.2.002	3.1.90.92.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
0017	0201-041220043.2.002	3.1.90.92.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
0014	0201-041220043.2.002	3.1.90.04.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
0019	0201-041220043.2.002	3.3.90.30.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
0024	0201-041220043.2.002	3.3.90.92.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
0018	0201-041220043.2.002	3.3.90.14.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	6.000,00
0025	0201-041220043.2.002	4.4.90.52.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	8.000,00
TOTAL				<b>294.400,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Abril de 2015

-----  
**Prefeito(a) Municipal**

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 4 de Maio de 2015.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e  
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.*

-----  
**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 373.200,00( TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0036 0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00
0042 0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00
0076 0501-041230001.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
0174 0801-123610003.2.024	3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	50.000,00
0188 0801-123610017.2.028	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	19.000,00
0339 1001-103010021.1.020	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	36.300,00
0371 1001-103010028.2.057	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	17.500,00
0409 1001-103020028.2.060	3.3.90.39.00	PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	10.400,00
0213 0801-123610027.2.032	3.3.90.18.00	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	1.000,00
0158 0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.000,00
0390 1001-103010041.2.059	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.500,00
0402 1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00
0328 1001-101220041.2.052	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0334 1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	45.000,00
0430 1101-081220040.2.064	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.000,00
0499 1101-082440040.2.075	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	4.000,00
0013 0201-041220043.2.002	3.1.90.03.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	6.000,00
0016 0201-041220043.2.002	3.1.90.13.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	5.500,00
0466 1101-082430050.2.071	3.3.90.39.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	4.000,00
TOTAL			<b>373.200,00</b>

-----

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0555	1201-151220001.2.087	3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	9.000,00
0563	1201-154510002.2.088	3.3.90.92.00 CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.000,00
0031	0301-040910001.2.004	3.3.90.36.00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	2.500,00
0032	0301-040910001.2.004	3.3.90.39.00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	1.000,00
0032	0301-040910001.2.004	3.3.90.39.00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	2.500,00
0607	1301-278110004.2.094	3.3.90.92.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	2.000,00
0039	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00
0039	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.500,00
0039	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00
0040	0401-041220001.2.005	3.3.90.35.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00
0041	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00
0043	0401-041220001.2.005	3.3.90.47.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00
0051	0401-041240001.2.007	3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	5.000,00
0052	0401-041240001.2.007	3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	5.000,00
0059	0401-041280003.2.008	3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
0058	0401-041280003.2.008	3.3.90.14.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
0615	1401-041210001.2.095	3.1.90.92.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.000,00
0179	0801-123610005.2.025	3.3.90.39.00 MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS	5.000,00
0180	0801-123610008.2.026	3.3.90.30.00 PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.000,00
0181	0801-123610008.2.026	3.3.90.36.00 PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.000,00
0182	0801-123610008.2.026	3.3.90.39.00 PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.000,00
0580	1201-154520010.2.091	3.1.90.92.00 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	1.000,00
0585	1201-154520010.2.091	3.3.90.92.00 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	10.000,00
0183	0801-123610017.2.027	3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00
0184	0801-123610017.2.027	3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00
0190	0801-123610017.2.028	3.1.90.13.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	19.000,00
0338	1001-103010021.1.019	4.4.90.52.00 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	36.300,00
0348	1001-103010025.2.054	3.3.90.32.00 PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	200,00
0349	1001-103010025.2.054	3.3.90.36.00 PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	9.000,00
0349	1001-103010025.2.054	3.3.90.36.00 PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	10.000,00
0350	1001-103010025.2.054	3.3.90.39.00 PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	8.300,00
0350	1001-103010025.2.054	3.3.90.39.00 PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	10.000,00
0355	1001-103010028.2.055	3.3.90.14.00 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	3.000,00
0358	1001-103010028.2.055	3.3.90.36.00 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	10.400,00
0358	1001-103010028.2.055	3.3.90.36.00 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	50.000,00
0359	1001-103010028.2.055	3.3.90.39.00 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	7.500,00
0370	1001-103010028.2.056	3.3.90.39.00 FUNCIONAMENTO DO PACS	5.000,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**

0302	0901-131220020.2.049	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	4.000,00
0320	0901-133920020.2.051	3.3.90.92.00	PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES	2.000,00
0156	0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.000,00
0156	0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
0161	0801-121220035.2.021	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00
0157	0801-121220035.2.021	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.000,00
0155	0801-121220035.2.021	3.3.90.18.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00
0165	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR	5.000,00
0327	1001-101220041.2.052	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00
0335	1001-101220041.2.052	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00
0428	1101-081220040.2.064	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	4.000,00
0434	1101-081220040.2.064	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	4.000,00
0535	1101-082440048.2.084	3.3.90.30.00	SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	3.000,00
0019	0201-041220043.2.002	3.3.90.30.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
0019	0201-041220043.2.002	3.3.90.30.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	6.000,00
0018	0201-041220043.2.002	3.3.90.14.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
0021	0201-041220043.2.002	3.3.90.35.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
TOTAL				<b>373.200,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 4 de Maio de 2015

-----  
**Prefeito(a) Municipal**

Decreto  
JATI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Junho de 2015.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **JATI**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 431.400,00( QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS ), para atender a (s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0553 1201-151220001.2.087	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	7.500,00
0556 1201-151220001.2.087	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	90.000,00
0036 0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00
0042 0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.000,00
0117 0601-041220007.2.016	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.500,00
0182 0801-123610008.2.026	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	30.000,00
0188 0801-123610017.2.028	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	20.500,00
0208 0801-123610017.2.030	3.3.90.39.00	PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO ENSINO	2.800,00
0365 1001-103010028.2.056	3.1.90.92.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	16.500,00
0371 1001-103010028.2.057	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	18.500,00
0152 0801-121220035.2.021	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.100,00
0154 0801-121220035.2.021	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
0158 0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.000,00
0390 1001-103010041.2.059	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52.000,00
0402 1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00
0332 1001-101220041.2.052	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0334 1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	40.000,00
0501 1101-082440040.2.076	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	500,00
0507 1101-082440040.2.076	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	10.000,00
0013 0201-041220043.2.002	3.1.90.03.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	6.500,00
0016 0201-041220043.2.002	3.1.90.13.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	6.500,00
0148 0701-175120044.1.003	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO	10.500,00
0464 1101-082430050.2.071	3.3.90.30.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	8.000,00
0466 1101-082430050.2.071	3.3.90.39.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>431.400,00</b>

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0599	1201-278120004.1.035	4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	5.000,00
0605	1301-278110004.2.094	3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	5.000,00
0609	1301-278110004.2.094	4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	2.000,00
0610	1301-278120004.1.036	4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL	25.000,00
0611	1301-278120004.1.036	4.4.90.61.00 CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL	25.000,00
0039	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00
0039	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.500,00
0040	0401-041220001.2.005	3.3.90.35.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00
0041	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.500,00
0050	0401-041240001.2.007	3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	5.000,00
0617	1401-041210001.2.095	3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	5.000,00
0618	1401-041210001.2.095	3.3.90.32.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	5.000,00
0619	1401-041210001.2.095	3.3.90.33.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	3.000,00
0620	1401-041210001.2.095	3.3.90.35.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	5.000,00
0621	1401-041210001.2.095	3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	5.000,00
0622	1401-041210001.2.095	3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	5.000,00
0133	0601-206070007.1.001	4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E PASSAGENS	5.000,00
0134	0601-206070007.1.002	4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS	5.500,00
0598	1201-267820016.2.093	4.4.90.51.00 CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	2.000,00
0598	1201-267820016.2.093	4.4.90.51.00 CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	3.500,00
0347	1001-103010025.2.054	3.3.90.30.00 PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.000,00
0353	1001-103010028.2.055	3.1.90.13.00 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF	16.500,00
0358	1001-103010028.2.055	3.3.90.36.00 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF	48.500,00
0364	1001-103010028.2.056	3.1.90.13.00 FUNCIONAMENTO DO PACS	18.500,00
0150	0801-121220035.2.021	3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00
0150	0801-121220035.2.021	3.1.90.04.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.800,00
0156	0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.100,00
0156	0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
0157	0801-121220035.2.021	3.3.90.36.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
0163	0801-121220035.2.021	4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
0432	1101-081220040.2.064	3.3.90.31.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	500,00
0439	1101-081220040.2.064	4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00
0439	1101-081220040.2.064	4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	6.000,00
0020	0201-041220043.2.002	3.3.90.33.00 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
0022	0201-041220043.2.002	3.3.90.36.00 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00
0034	0301-040910001.2.004	4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	1.000,00
0608	1301-278110004.2.094	4.4.90.51.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	500,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0610	1301-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL	15.000,00
0611	1301-278120004.1.036	4.4.90.61.00	CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL	15.000,00
0039	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00
0041	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00
0044	0401-041220001.2.005	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00
0598	1201-267820016.2.093	4.4.90.51.00	CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	4.500,00
0598	1201-267820016.2.093	4.4.90.51.00	CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	25.000,00
0598	1201-267820016.2.093	4.4.90.51.00	CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	30.000,00
0190	0801-123610017.2.028	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	20.000,00
0370	1001-103010028.2.056	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	7.000,00
0150	0801-121220035.2.021	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00
0426	1101-081220040.2.064	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.000,00
0015	0201-041220043.2.002	3.1.90.11.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
TOTAL				<b>431.400,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Junho de 2015

-----  
**Prefeito(a) Municipal**

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 5 de Junho de 2015.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e  
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.*

-----  
**DECRETA :**  
-----

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 45.000,00( QUARENTA E CINCO MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0624 1001-103010028.2.056	3.3.90.42.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	45.000,00
TOTAL			<b>45.000,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0322 0901-133920026.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAL E	45.000,00
TOTAL			<b>45.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 5 de Junho de 2015

-----  
**Prefeito(a) Municipal**  
-----



-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Julho de 2015.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.*

-----  
**DECRETA :**  
-----

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 583.000,00( QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0553 1201-151220001.2.087	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	133.000,00
0042 0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00
0076 0501-041230001.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
0188 0801-123610017.2.028	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	25.000,00
0343 1001-103010024.2.053	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE AÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	5.000,00
0371 1001-103010028.2.057	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	21.500,00
0318 0901-133920020.2.051	3.3.90.36.00	PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES	4.000,00
0319 0901-133920020.2.051	3.3.90.39.00	PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES	53.500,00
0151 0801-121220035.2.021	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
0154 0801-121220035.2.021	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00
0390 1001-103010041.2.059	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.500,00
0402 1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00
0328 1001-101220041.2.052	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0334 1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	55.000,00
0426 1101-081220040.2.064	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00
0430 1101-081220040.2.064	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00
0013 0201-041220043.2.002	3.1.90.03.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	12.000,00
0036 0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00
0057 0401-041280003.2.008	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00
0117 0601-041220007.2.016	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.500,00
0190 0801-123610017.2.028	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	15.000,00
0349 1001-103010025.2.054	3.3.90.36.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	23.500,00
0152 0801-121220035.2.021	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.000,00
0156 0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.000,00
0158 0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.000,00
0223 0801-123610037.2.034	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	3.500,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
 -----

0333	1001-101220041.2.052	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	500,00
0512	1101-082440040.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	5.000,00
0016	0201-041220043.2.002	3.1.90.13.00	FUNGINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	6.000,00
0466	1101-082430050.2.071	3.3.90.39.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	5.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>583.000,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
0608	1301-278110004.2.094	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	15.000,00
0039	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00
0069	0501-041230001.2.010	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
0118	0601-041220007.2.016	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	10.000,00
0143	0701-041220001.2.020	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	5.000,00
0145	0701-041220001.2.020	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	5.000,00
0147	0701-041220001.2.020	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	5.000,00
0598	1201-267820016.2.093	4.4.90.51.00	CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00
0356	1001-103010028.2.055	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	5.000,00
0066	0401-241310020.2.009	3.3.90.36.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	4.000,00
0066	0401-241310020.2.009	3.3.90.36.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	10.000,00
0067	0401-241310020.2.009	3.3.90.39.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	10.000,00
0454	1101-082430038.1.022	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUES E CASAS DE APOIO	5.500,00
0165	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR	5.000,00
0428	1101-081220040.2.064	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00
0439	1101-081220040.2.064	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00
0230	0801-123610045.2.035	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00
0567	1201-154510006.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM AREAS DE	39.500,00
0609	1301-278110004.2.094	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	1.000,00
0593	1201-257520015.1.033	4.4.90.51.00	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	12.500,00
0594	1201-267820016.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E IMPLANTAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E P/ MOLHADAS EM	30.000,00
0595	1201-267820016.2.093	3.3.90.30.00	CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00
0189	0801-123610017.2.028	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	15.000,00
0557	1201-151220001.2.087	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	15.000,00
0070	0501-041230001.2.010	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
0080	0501-041230001.2.010	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
0090	0501-041230001.2.011	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	3.000,00
0093	0501-041230001.2.012	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	500,00
0105	0501-041230001.2.013	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	2.500,00
0176	0801-123610004.1.007	4.4.90.61.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	2.000,00
0177	0801-123610005.2.025	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS	15.000,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0179	0801-123610005.2.025	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS	1.500,00
0582	1201-154520010.2.091	3.3.90.30.00	COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO	6.000,00
0582	1201-154520010.2.091	3.3.90.30.00	COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO	6.000,00
0598	1201-267820016.2.093	4.4.90.51.00	CONSERVACAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	6.000,00
0183	0801-123610017.2.027	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00
0184	0801-123610017.2.027	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00
0185	0801-123610017.2.027	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.500,00
0185	0801-123610017.2.027	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00
0186	0801-123610017.2.027	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.500,00
0186	0801-123610017.2.027	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00
0187	0801-123610017.2.027	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00
0190	0801-123610017.2.028	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	5.000,00
0349	1001-103010025.2.054	3.3.90.36.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	3.000,00
0350	1001-103010025.2.054	3.3.90.39.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	4.500,00
0350	1001-103010025.2.054	3.3.90.39.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	10.000,00
0356	1001-103010028.2.055	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	10.000,00
0357	1001-103010028.2.055	3.3.90.33.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	3.500,00
0406	1001-103020028.2.060	3.3.90.30.00	PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	54.500,00
0407	1001-103020028.2.060	3.3.90.32.00	PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	5.000,00
0413	1001-103030028.2.061	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA	5.000,00
0067	0401-241310020.2.009	3.3.90.39.00	ASSESSORIA DE COMUNICACAO, ARTICULACAO DE EVENTOS	10.000,00
0307	0901-131220020.2.049	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	25.000,00
0315	0901-133920020.2.050	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL	15.000,00
0150	0801-121220035.2.021	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.000,00
0156	0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	8.000,00
0162	0801-121220035.2.021	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.000,00
0163	0801-121220035.2.021	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	6.000,00
0336	1001-101220041.2.052	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	17.000,00
0424	1001-104820044.1.021	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO DE KITS SANITARIOS	15.000,00
0431	1101-081220040.2.064	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	2.500,00
0439	1101-081220040.2.064	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	2.500,00
0121	0601-041220007.2.016	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	500,00
TOTAL				<b>583.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Julho de 2015

-----  
**Prefeito(a) Municipal**

Decreto  
JATI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 3 de Agosto de 2015.**

*Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **JATI**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 632.900,00( SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0604 1301-278110004.2.094	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	4.500,00
0113 0601-041220007.2.016	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	6.000,00
0156 0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	70.000,00
0333 1001-101220041.2.052	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00
0334 1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	30.000,00
0018 0201-041220043.2.002	3.3.90.14.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
0550 1201-151220001.2.087	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	4.000,00
0036 0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00
0076 0501-041230001.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.500,00
0149 0701-176050013.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	7.500,00
0190 0801-123610017.2.028	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	60.000,00
0188 0801-123610017.2.028	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	21.000,00
0210 0801-123610019.2.031	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	190.000,00
0371 1001-103010028.2.057	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	13.000,00
0385 1001-103010028.2.058	3.3.90.30.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	14.000,00
0213 0801-123610027.2.032	3.3.90.18.00	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	13.400,00
0151 0801-121220035.2.021	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.000,00
0390 1001-103010041.2.059	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.000,00
0402 1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
0329 1001-101220041.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	74.000,00
0426 1101-081220040.2.064	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.000,00
0499 1101-082440040.2.075	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.500,00
0013 0201-041220043.2.002	3.1.90.03.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
0016 0201-041220043.2.002	3.1.90.13.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	6.000,00
0466 1101-082430050.2.071	3.3.90.39.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	5.500,00
TOTAL			<b>632.900,00</b>

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0599 1201-278120004.1.035	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	4.500,00
0026 0301-040620003.2.003	3.1.90.91.00	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	1.400,00
0180 0801-123610008.2.026	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.000,00
0181 0801-123610008.2.026	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	5.000,00
0182 0801-123610008.2.026	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	2.000,00
0598 1201-267820016.2.093	4.4.90.51.00	CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00
0189 0801-123610017.2.028	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	15.000,00
0361 1001-103010028.2.055	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	10.000,00
0362 1001-103010028.2.056	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	5.000,00
0167 0801-121220039.1.006	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	70.000,00
0529 1101-082440047.2.083	3.3.90.32.00	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADUNICO	3.500,00
0551 1201-151220001.2.087	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	4.000,00
0565 1201-154510002.2.088	4.4.90.52.00	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	15,70
0029 0301-040910001.2.004	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	1.000,00
0030 0301-040910001.2.004	3.3.90.35.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	1.000,00
0031 0301-040910001.2.004	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	3.000,00
0032 0301-040910001.2.004	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	5.000,00
0049 0401-041240001.2.007	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	2.000,00
0051 0401-041240001.2.007	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	6.000,00
0052 0401-041240001.2.007	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	1.000,00
0145 0701-041220001.2.020	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	7.500,00
0245 0801-123630017.2.038	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA NO CAMPO	5.000,00
0246 0801-123630017.2.038	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA NO CAMPO	5.000,00
0247 0801-123630017.2.038	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA NO CAMPO	10.000,00
0359 1001-103010028.2.055	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	20.000,00
0379 1001-103010028.2.057	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	63.984,30
0380 1001-103010028.2.057	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	14.000,00
0408 1001-103020028.2.060	3.3.90.36.00	PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	2.000,00
0411 1001-103030028.2.061	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA	5.000,00
0411 1001-103030028.2.061	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA	20.000,00
0412 1001-103030028.2.061	3.3.90.32.00	FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA	5.000,00
0412 1001-103030028.2.061	3.3.90.32.00	FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA	20.000,00
0414 1001-103030028.2.061	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA	4.000,00
0417 1001-103040028.2.062	3.1.90.13.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E	10.000,00
0417 1001-103040028.2.062	3.1.90.13.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E	13.000,00
0267 0801-123650026.2.042	3.3.90.30.00	AQUISICAO DE ACERVO LITERARIOS PARA AS ESCOLAS E	30.000,00
0252 0801-123640027.2.039	4.4.90.52.00	APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO	11.000,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**

0135	0601-236910034.2.019	3.3.90.30.00	INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS	6.000,00
0248	0801-123630039.1.014	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA	1.000,00
0396	1001-103010041.2.059	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
0519	1101-082440040.2.078	3.3.90.30.00	INPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	5.500,00
0462	1101-082430049.2.070	3.3.90.39.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA	2.500,00
0271	0801-123650045.2.043	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	30.000,00
0297	0801-128430003.2.048	3.2.90.22.00	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS	5.000,00
0178	0801-123610005.2.025	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS	5.000,00
0179	0801-123610005.2.025	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS	4.000,00
0241	0801-123630011.2.037	3.3.90.30.00	PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA	5.000,00
0242	0801-123630011.2.037	3.3.90.36.00	PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA	5.000,00
0243	0801-123630011.2.037	3.3.90.39.00	PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA	5.000,00
0244	0801-123630011.2.037	4.4.90.52.00	PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA	5.000,00
0287	0801-124530017.2.046	3.2.90.21.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	20.000,00
0295	0801-126310018.2.047	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR	2.500,00
0296	0801-126310018.2.047	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR	2.500,00
0256	0801-123650018.2.040	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.000,00
0258	0801-123650018.2.040	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.000,00
0209	0801-123610019.2.031	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
0214	0801-123610027.2.032	3.3.90.32.00	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	20.000,00
0217	0801-123610027.2.032	3.3.90.92.00	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	11.000,00
0215	0801-123610027.2.032	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	15.000,00
0250	0801-123640027.2.039	3.3.90.36.00	APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO	5.000,00
0252	0801-123640027.2.039	4.4.90.52.00	APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO	10.000,00
0218	0801-123610035.2.033	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDEB E CONSELHOS	10.000,00
0219	0801-123610035.2.033	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDEB E CONSELHOS	5.000,00
0220	0801-123610035.2.033	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDEB E CONSELHOS	5.000,00
0228	0801-123610039.1.012	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE ESCOVODROMO NAS UNIDADES ESCOLARES	2.500,00
0229	0801-123610039.1.013	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS NAS	2.500,00
0230	0801-123610045.2.035	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00
0231	0801-123610045.2.035	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00
0232	0801-123610045.2.035	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00
TOTAL				<b>632.900,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 3 de Agosto de 2015

-----  
**Prefeito(a) Municipal**

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Setembro de 2015.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.*

-----  
**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 425.500,00( QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS ), para atender a (s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0319 0901-133920020.2.051	3.3.90.39.00	PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES	25.000,00
0550 1201-151220001.2.087	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	4.500,00
0577 1201-154520006.2.090	4.4.90.51.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	40.500,00
0604 1301-278110004.2.094	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	1.000,00
0036 0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00
0039 0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00
0057 0401-041280003.2.008	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
0069 0501-041230001.2.010	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00
0113 0601-041220007.2.016	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	14.000,00
0114 0601-041220007.2.016	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.000,00
0190 0801-123610017.2.028	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	51.500,00
0188 0801-123610017.2.028	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	20.500,00
0194 0801-123610017.2.029	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	2.000,00
0255 0801-123650018.2.040	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	500,00
0372 1001-103010028.2.057	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	10.000,00
0371 1001-103010028.2.057	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	15.000,00
0385 1001-103010028.2.058	3.3.90.30.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	23.000,00
0469 1101-082440024.2.072	3.3.90.30.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	11.000,00
0151 0801-121220035.2.021	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.000,00
0158 0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00
0390 1001-103010041.2.059	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52.000,00
0402 1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00
0332 1001-101220041.2.052	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	15.000,00
0334 1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00
0501 1101-082440040.2.076	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.000,00
0512 1101-082440040.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	2.000,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0013	0201-041220043.2.002	3.1.90.03.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	6.500,00
0016	0201-041220043.2.002	3.1.90.13.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	5.500,00
0230	0801-123610045.2.035	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.000,00
0464	1101-082430050.2.071	3.3.90.30.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	5.000,00
0466	1101-082430050.2.071	3.3.90.39.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	8.000,00
TOTAL				<b>425.500,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
0574	1201-154520006.2.090	3.3.90.30.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	15.000,00
0575	1201-154520006.2.090	3.3.90.36.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	15.000,00
0576	1201-154520006.2.090	3.3.90.39.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	10.500,00
0030	0301-040910001.2.004	3.3.90.35.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	1.000,00
0027	0301-040620003.2.003	3.2.90.22.00	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	500,00
0605	1301-278110004.2.094	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	1.000,00
0041	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00
0053	0401-041240001.2.007	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	1.500,00
0054	0401-041240001.2.007	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	1.500,00
0088	0501-041230001.2.011	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	3.000,00
0579	1201-154520010.2.091	3.1.90.13.00	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	3.000,00
0195	0801-123610017.2.029	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	11.000,00
0192	0801-123610017.2.029	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	9.500,00
0196	0801-123610017.2.029	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	2.000,00
0236	0801-123620017.2.036	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	1.000,00
0238	0801-123620017.2.036	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	1.000,00
0237	0801-123620017.2.036	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	1.000,00
0239	0801-123620017.2.036	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	1.500,00
0240	0801-123620017.2.036	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	1.500,00
0275	0801-123660017.2.044	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	1.000,00
0265	0801-123650018.2.041	3.3.90.39.00	APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO	2.500,00
0278	0801-123660018.2.045	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	1.000,00
0370	1001-103010028.2.056	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	15.000,00
0376	1001-103010028.2.057	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	10.000,00
0376	1001-103010028.2.057	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	15.000,00
0376	1001-103010028.2.057	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	30.000,00
0379	1001-103010028.2.057	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	22.000,00
0411	1001-103030028.2.061	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA	2.500,00
0412	1001-103030028.2.061	3.3.90.32.00	FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA	2.500,00
0066	0401-241310020.2.009	3.3.90.36.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	5.500,00



-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0249	0801-123640027.2.039	3.3.90.30.00	APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO	3.000,00
0250	0801-123640027.2.039	3.3.90.36.00	APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO	1.500,00
0251	0801-123640027.2.039	3.3.90.39.00	APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO	2.500,00
0299	0901-131220020.2.049	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	5.000,00
0306	0901-131220020.2.049	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	5.000,00
0307	0901-131220020.2.049	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	10.000,00
0309	0901-131220020.2.049	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	5.000,00
0122	0601-185410036.2.017	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO	11.000,00
0124	0601-185410036.2.017	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO	1.000,00
0123	0601-185410036.2.017	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO	2.000,00
0128	0601-185410036.2.017	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO	500,00
0157	0801-121220035.2.021	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.000,00
0224	0801-123610039.1.008	4.4.90.51.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO	2.500,00
0225	0801-123610039.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	2.500,00
0513	1101-082440040.2.076	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	2.000,00
0506	1101-082440040.2.076	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.000,00
0017	0201-041220043.2.002	3.1.90.92.00	FUNGINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00
0019	0201-041220043.2.002	3.3.90.30.00	FUNGINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
0021	0201-041220043.2.002	3.3.90.35.00	FUNGINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00
0022	0201-041220043.2.002	3.3.90.36.00	FUNGINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
0233	0801-123610045.2.035	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00
0465	1101-082430050.2.071	3.3.90.36.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	5.000,00
0297	0801-128430003.2.048	3.2.90.22.00	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS	2.000,00
0298	0801-128430003.2.048	4.6.90.71.01	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS	3.000,00
0589	1201-154520014.2.092	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	5.500,00
0292	0801-124530017.2.046	4.6.90.71.01	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	2.500,00
0294	0801-126310018.2.047	3.3.90.32.00	PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR	4.000,00
0253	0801-123650018.2.040	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.000,00
0258	0801-123650018.2.040	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3.500,00
0261	0801-123650018.2.040	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.000,00
0259	0801-123650018.2.040	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.500,00
0260	0801-123650018.2.040	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	6.000,00
0262	0801-123650018.2.040	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.000,00
0263	0801-123650018.2.041	3.3.90.30.00	APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO	5.000,00
0264	0801-123650018.2.041	3.3.90.36.00	APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO	5.000,00
0370	1001-103010028.2.056	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	30.000,00
0380	1001-103010028.2.057	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	10.000,00
0384	1001-103010028.2.058	3.3.90.14.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.000,00
0386	1001-103010028.2.058	3.3.90.36.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.000,00
0468	1101-082440024.1.023	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.000,00
0066	0401-241310020.2.009	3.3.90.36.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	4.500,00
0252	0801-123640027.2.039	4.4.90.52.00	APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO	7.000,00
0322	0901-133920026.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAL E	11.000,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**

0324	1001-101220041.2.052	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0331	1001-101220041.2.052	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	4.000,00
0463	1101-082430049.2.070	4.4.90.52.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA	2.500,00
0465	1101-082430050.2.071	3.3.90.36.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	3.000,00
0544	1101-082440053.2.086	3.3.90.32.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	5.000,00
0545	1101-082440053.2.086	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	3.500,00
TOTAL				<b>425.500,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Setembro de 2015

-----  
**Prefeito(a) Municipal**

Decreto  
JATI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 1 de Outubro de 2015.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

O(A) sr(a) **PREFEITO(A)** do município de **JATI**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 855.500,00( OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS ), para atender a (s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0549 1201-151220001.2.087	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	15.000,00
0553 1201-151220001.2.087	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	10.000,00
0035 0401-041220001.2.005	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00
0036 0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00
0042 0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00
0076 0501-041230001.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
0111 0501-048460003.2.015	3.3.90.47.00	CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	10.000,00
0113 0601-041220007.2.016	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	15.000,00
0114 0601-041220007.2.016	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.000,00
0117 0601-041220007.2.016	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.000,00
0190 0801-123610017.2.028	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	60.000,00
0188 0801-123610017.2.028	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	20.000,00
0194 0801-123610017.2.029	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	50.000,00
0254 0801-123650018.2.040	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	30.000,00
0372 1001-103010028.2.057	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	32.000,00
0371 1001-103010028.2.057	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	13.000,00
0385 1001-103010028.2.058	3.3.90.30.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	38.500,00
0471 1101-082440024.2.072	3.3.90.32.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	37.500,00
0319 0901-133920020.2.051	3.3.90.39.00	PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES	91.000,00
0151 0801-121220035.2.021	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.000,00
0152 0801-121220035.2.021	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.500,00
0156 0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.000,00
0154 0801-121220035.2.021	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00
0158 0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000,00
0390 1001-103010041.2.059	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00
0402 1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
 -----

0328	1001-101220041.2.052	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0334	1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	30.000,00
0426	1101-081220040.2.064	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	4.000,00
0512	1101-082440040.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	5.000,00
0013	0201-041220043.2.002	3.1.90.03.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	6.000,00
0016	0201-041220043.2.002	3.1.90.13.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	6.000,00
0019	0201-041220043.2.002	3.3.90.30.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
0018	0201-041220043.2.002	3.3.90.14.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
0230	0801-123610045.2.035	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25.000,00
0466	1101-082430050.2.071	3.3.90.39.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	6.000,00
0550	1201-151220001.2.087	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	5.000,00
0069	0501-041230001.2.010	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00
0140	0701-041220001.2.020	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	3.000,00
0255	0801-123650018.2.040	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	10.000,00
0347	1001-103010025.2.054	3.3.90.30.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.000,00
0376	1001-103010028.2.057	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	6.000,00
0383	1001-103010028.2.058	3.1.90.13.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	55.000,00
0503	1101-082440040.2.076	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	10.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>855.500,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	
0551	1201-151220001.2.087	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	6.000,00
0548	1201-151220001.2.087	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	2.000,00
0554	1201-151220001.2.087	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	4.000,00
0555	1201-151220001.2.087	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	3.000,00
0555	1201-151220001.2.087	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	10.000,00
0567	1201-154510006.1.028	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM AREAS DE	2.000,00
0571	1201-154510009.2.089	4.4.90.51.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITRIOS PUBLICOS	6.000,00
0026	0301-040620003.2.003	3.1.90.91.00	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	5.000,00
0026	0301-040620003.2.003	3.1.90.91.00	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	10.000,00
0026	0301-040620003.2.003	3.1.90.91.00	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	10.000,00
0610	1301-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL	5.000,00
0611	1301-278120004.1.036	4.4.90.61.00	CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL	5.000,00
0043	0401-041220001.2.005	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00
0047	0401-041220001.2.006	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E	5.000,00
0052	0401-041240001.2.007	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	10.000,00
0060	0401-041280003.2.008	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00
0622	1401-041210001.2.095	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	5.000,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0088	0501-041230001.2.011	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	5.000,00
0100	0501-041230001.2.012	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.000,00
0112	0601-041220007.2.016	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.000,00
0121	0601-041220007.2.016	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.000,00
0593	1201-257520015.1.033	4.4.90.51.00	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00
0595	1201-267820016.2.093	3.3.90.30.00	CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00
0597	1201-267820016.2.093	3.3.90.39.00	CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00
0598	1201-267820016.2.093	4.4.90.51.00	CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00
0196	0801-123610017.2.029	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	20.000,00
0287	0801-124530017.2.046	3.2.90.21.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	500,00
0288	0801-124530017.2.046	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	5.500,00
0289	0801-124530017.2.046	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	2.000,00
0290	0801-124530017.2.046	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	3.000,00
0291	0801-124530017.2.046	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	25.000,00
0280	0801-123660018.2.045	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	13.000,00
0285	0801-123660018.2.045	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	1.000,00
0281	0801-123660018.2.045	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	1.000,00
0283	0801-123660018.2.045	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	5.000,00
0284	0801-123660018.2.045	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	2.000,00
0286	0801-123660018.2.045	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	2.000,00
0370	1001-103010028.2.056	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	32.000,00
0377	1001-103010028.2.057	3.3.90.33.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	2.000,00
0381	1001-103010028.2.057	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	11.000,00
0453	1101-082430033.2.067	4.4.90.52.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	17.500,00
0124	0601-185410036.2.017	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO	10.000,00
0125	0601-185410036.2.017	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO	5.000,00
0161	0801-121220035.2.021	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.500,00
0161	0801-121220035.2.021	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00
0269	0801-123650039.1.016	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUNDS) PARA	30.000,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55.000,00
0336	1001-101220041.2.052	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0456	1101-082430040.2.068	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00
0500	1101-082440040.2.075	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.000,00
0467	1101-082430050.2.071	4.4.90.52.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	6.000,00
0599	1201-278120004.1.035	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	2.000,00
0026	0301-040620003.2.003	3.1.90.91.00	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	5.000,00
0605	1301-278110004.2.094	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	3.500,00
0606	1301-278110004.2.094	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	2.500,00
0044	0401-041220001.2.005	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00
0045	0401-041220001.2.006	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E	1.000,00
0048	0401-041220001.2.006	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E	3.000,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0583	1201-154520010.2.091	3.3.90.36.00	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	20.000,00
0586	1201-154520010.2.091	4.4.90.52.00	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	11.000,00
0592	1201-164820012.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA	7.000,00
0587	1201-154520014.2.092	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	3.000,00
0588	1201-154520014.2.092	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	5.000,00
0589	1201-154520014.2.092	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	5.000,00
0591	1201-156050014.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS	8.000,00
0593	1201-257520015.1.033	4.4.90.51.00	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	9.000,00
0594	1201-267820016.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E IMPLANTAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E P/ MOLHADAS EM	9.000,00
0596	1201-267820016.2.093	3.3.90.36.00	CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	4.000,00
0598	1201-267820016.2.093	4.4.90.51.00	CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	2.000,00
0197	0801-123610017.2.029	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	20.000,00
0234	0801-123620017.2.036	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	5.000,00
0235	0801-123620017.2.036	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	1.000,00
0279	0801-123660018.2.045	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	22.000,00
0280	0801-123660018.2.045	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	8.000,00
0161	0801-121220035.2.021	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000,00
0159	0801-121220035.2.021	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.000,00
0248	0801-123630039.1.014	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA	1.000,00
0070	0501-041230001.2.010	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00
0100	0501-041230001.2.012	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	3.000,00
0132	0601-206060007.2.018	4.4.90.52.00	INCENTIVO A PRODUCAO RURAL	2.000,00
0121	0601-041220007.2.016	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.000,00
0205	0801-123610017.2.029	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	5.000,00
0323	0901-133920026.1.018	4.4.90.52.00	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAL E	3.000,00
0163	0801-121220035.2.021	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00
0332	1001-101220041.2.052	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0337	1001-101220041.2.052	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0439	1101-081220040.2.064	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00
0514	1101-082440040.2.076	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	5.000,00
0171	0801-122430018.2.023	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	5.000,00
0265	0801-123650018.2.041	3.3.90.39.00	APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO	5.000,00
0266	0801-123650018.2.041	4.4.90.52.00	APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO	5.000,00
0345	1001-103010025.2.054	3.1.90.13.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	2.000,00
0346	1001-103010025.2.054	3.3.90.14.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	2.000,00
0350	1001-103010025.2.054	3.3.90.39.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	6.000,00
0351	1001-103010025.2.054	4.4.90.52.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	5.000,00
0356	1001-103010028.2.055	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	3.000,00
0355	1001-103010028.2.055	3.3.90.14.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	2.000,00
0358	1001-103010028.2.055	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	5.000,00
0251	0801-123640027.2.039	3.3.90.39.00	APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO	8.000,00
0311	0901-131220020.2.049	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	1.000,00
0307	0901-131220020.2.049	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	4.000,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**

0303	0901-131220020.2.049	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	1.000,00
0308	0901-131220020.2.049	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	4.000,00
0160	0801-121220035.2.021	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.000,00
0161	0801-121220035.2.021	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00
0163	0801-121220035.2.021	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.000,00
0167	0801-121220039.1.006	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.000,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.500,00
0400	1001-103010041.2.059	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.500,00
0401	1001-103010041.2.059	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.500,00
0431	1101-081220040.2.064	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3.600,00
0511	1101-082440040.2.076	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	2.000,00
0514	1101-082440040.2.076	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.000,00
TOTAL				<b>855.500,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Outubro de 2015

-----  
**Prefeito(a) Municipal**

Decreto  
JATI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 3 de Novembro de 2015.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e  
da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.*

**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 680.000,00( SEISCENTOS E OITENTA MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0603	1301-278110004.2.094	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	5.000,00
0039	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.000,00
0385	1001-103010028.2.058	3.3.90.30.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.000,00
0469	1101-082440024.2.072	3.3.90.30.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	7.000,00
0480	1101-082440024.2.073	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD	7.000,00
0319	0901-133920020.2.051	3.3.90.39.00	PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES	23.500,00
0334	1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	60.000,00
0507	1101-082440040.2.076	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	5.000,00
0464	1101-082430050.2.071	3.3.90.30.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	20.000,00
0556	1201-151220001.2.087	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	800,00
0033	0301-040910001.2.004	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	500,00
0549	1201-151220001.2.087	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	15.000,00
0550	1201-151220001.2.087	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	3.000,00
0604	1301-278110004.2.094	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	8.000,00
0035	0401-041220001.2.005	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00
0036	0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.500,00
0042	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00
0057	0401-041280003.2.008	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	10.500,00
0069	0501-041230001.2.010	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	500,00
0079	0501-041230001.2.010	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.200,00
0113	0601-041220007.2.016	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	15.000,00
0114	0601-041220007.2.016	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.000,00
0117	0601-041220007.2.016	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.000,00
0119	0601-041220007.2.016	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.100,00
0139	0701-041220001.2.020	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	10.000,00
0189	0801-123610017.2.028	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	5.000,00



Decreto  
**JATI**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

0190	0801-123610017.2.028	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	55.000,00
0188	0801-123610017.2.028	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	20.000,00
0194	0801-123610017.2.029	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	30.000,00
0254	0801-123650018.2.040	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	30.000,00
0255	0801-123650018.2.040	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.000,00
0372	1001-103010028.2.057	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	32.000,00
0371	1001-103010028.2.057	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	13.000,00
0383	1001-103010028.2.058	3.1.90.13.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	55.000,00
0389	1001-103010028.2.058	4.4.90.52.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.000,00
0067	0401-241310020.2.009	3.3.90.39.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	10.000,00
0151	0801-121220035.2.021	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.500,00
0152	0801-121220035.2.021	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000,00
0158	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.400,00
0390	1001-103010041.2.059	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52.000,00
0402	1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
0426	1101-081220040.2.064	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00
0502	1101-082440040.2.076	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	10.000,00
0503	1101-082440040.2.076	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	10.000,00
0512	1101-082440040.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	7.000,00
0013	0201-041220043.2.002	3.1.90.03.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	6.000,00
0016	0201-041220043.2.002	3.1.90.13.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	5.500,00
0230	0801-123610045.2.035	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	30.000,00
0466	1101-082430050.2.071	3.3.90.39.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	6.000,00
TOTAL				<b>680.000,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0612	1401-041210001.2.095	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.000,00
0617	1401-041210001.2.095	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	500,00
0616	1401-041210001.2.095	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.500,00
0479	1101-082440024.2.073	3.3.90.14.00	PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD	2.000,00
0482	1101-082440024.2.073	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD	5.000,00
0313	0901-133920020.2.050	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL	4.000,00
0315	0901-133920020.2.050	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL	5.500,00
0316	0901-133920020.2.050	4.4.90.52.00	PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL	5.500,00
0317	0901-133920020.2.051	3.3.90.30.00	PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES	3.000,00
0321	0901-133920020.2.051	4.4.90.52.00	PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES	5.500,00
0509	1101-082440040.2.076	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	5.000,00
0461	1101-082430049.2.070	3.3.90.36.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA	7.000,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0557	1201-151220001.2.087	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	12.000,00
0555	1201-151220001.2.087	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	3.000,00
0556	1201-151220001.2.087	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	1.000,00
0564	1201-154510002.2.088	4.4.90.51.00	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	2.000,00
0059	0401-041280003.2.008	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00
0058	0401-041280003.2.008	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
0060	0401-041280003.2.008	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00
0062	0401-041280003.2.008	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00
0614	1401-041210001.2.095	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	6.000,00
0618	1401-041210001.2.095	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	500,00
0620	1401-041210001.2.095	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	500,00
0621	1401-041210001.2.095	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	500,00
0622	1401-041210001.2.095	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	500,00
0071	0501-041230001.2.010	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.500,00
0072	0501-041230001.2.010	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	500,00
0072	0501-041230001.2.010	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
0073	0501-041230001.2.010	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	500,00
0073	0501-041230001.2.010	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000,00
0074	0501-041230001.2.010	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	200,00
0075	0501-041230001.2.010	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	300,00
0077	0501-041230001.2.010	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000,00
0080	0501-041230001.2.010	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000,00
0082	0501-041230001.2.011	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	2.000,00
0084	0501-041230001.2.011	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	1.200,00
0085	0501-041230001.2.011	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	5.000,00
0083	0501-041230001.2.011	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	2.000,00
0105	0501-041230001.2.013	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	5.500,00
0112	0601-041220007.2.016	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.000,00
0116	0601-041220007.2.016	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.000,00
0118	0601-041220007.2.016	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.000,00
0119	0601-041220007.2.016	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.000,00
0121	0601-041220007.2.016	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.000,00
0143	0701-041220001.2.020	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	8.000,00
0144	0701-041220001.2.020	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	2.000,00
0583	1201-154520010.2.091	3.3.90.36.00	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	8.000,00
0197	0801-123610017.2.029	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	20.000,00
0197	0801-123610017.2.029	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	30.000,00
0204	0801-123610017.2.029	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	3.000,00
0199	0801-123610017.2.029	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	2.000,00
0196	0801-123610017.2.029	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	5.000,00
0200	0801-123610017.2.029	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	10.000,00
0201	0801-123610017.2.029	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	10.000,00
0201	0801-123610017.2.029	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	15.000,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0203	0801-123610017.2.029	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	5.000,00
0202	0801-123610017.2.029	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	10.000,00
0205	0801-123610017.2.029	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	1.000,00
0212	0801-123610019.2.031	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00
0388	1001-103010028.2.058	3.3.90.92.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.000,00
0484	1101-082440024.2.073	4.4.90.52.00	PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD	10.000,00
0065	0401-241310020.2.009	3.3.90.35.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	3.000,00
0066	0401-241310020.2.009	3.3.90.36.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	5.000,00
0067	0401-241310020.2.009	3.3.90.39.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	5.000,00
0126	0601-185410036.2.017	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO	6.000,00
0128	0601-185410036.2.017	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO	2.000,00
0164	0801-121220035.2.022	3.3.90.30.00	AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR	5.000,00
0165	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR	5.500,00
0270	0801-123650039.1.017	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL	30.000,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.000,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.000,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52.000,00
0337	1001-101220041.2.052	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0438	1101-081220040.2.064	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.000,00
0500	1101-082440040.2.075	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.000,00
0504	1101-082440040.2.076	3.1.90.91.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.000,00
0508	1101-082440040.2.076	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	2.000,00
0510	1101-082440040.2.076	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	2.000,00
0506	1101-082440040.2.076	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.000,00
0511	1101-082440040.2.076	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	20.000,00
0514	1101-082440040.2.076	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	2.000,00
0514	1101-082440040.2.076	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	5.000,00
0517	1101-082440040.2.077	3.3.90.39.00	REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS	5.000,00
0527	1101-082440046.2.082	3.3.90.32.00	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	5.000,00
0536	1101-082440048.2.084	3.3.90.36.00	SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	10.000,00
0551	1201-151220001.2.087	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	800,00
0553	1201-151220001.2.087	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	200,00
0028	0301-040910001.2.004	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	400,00
0030	0301-040910001.2.004	3.3.90.35.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	400,00
0031	0301-040910001.2.004	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	500,00
0037	0401-041220001.2.005	3.2.90.21.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	700,00
0045	0401-041220001.2.006	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E	500,00
0052	0401-041240001.2.007	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	400,00
0055	0401-041280003.2.008	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00
0062	0401-041280003.2.008	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00
0084	0501-041230001.2.011	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	3.000,00
0088	0501-041230001.2.011	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	1.000,00
0094	0501-041230001.2.012	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	4.000,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0096	0501-041230001.2.012	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.000,00
0585	1201-154520010.2.091	3.3.90.92.00	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	1.000,00
0584	1201-154520010.2.091	3.3.90.39.00	COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	500,00
0592	1201-164820012.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA	250,00
0587	1201-154520014.2.092	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	250,00
0588	1201-154520014.2.092	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	500,00
0589	1201-154520014.2.092	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	500,00
0590	1201-154520014.2.092	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	3.000,00
0591	1201-156050014.1.031	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS	500,00
0594	1201-267820016.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E IMPLANTAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E P/ MOLHADAS EM	500,00
0595	1201-267820016.2.093	3.3.90.30.00	CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00
0596	1201-267820016.2.093	3.3.90.36.00	CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	500,00
0597	1201-267820016.2.093	3.3.90.39.00	CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00
0205	0801-123610017.2.029	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	2.000,00
0210	0801-123610019.2.031	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	6.000,00
0212	0801-123610019.2.031	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00
0352	1001-103010028.2.055	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	30.000,00
0361	1001-103010028.2.055	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	1.000,00
0369	1001-103010028.2.056	3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	3.000,00
0382	1001-103010028.2.058	3.1.90.11.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	22.000,00
0386	1001-103010028.2.058	3.3.90.36.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5.000,00
0389	1001-103010028.2.058	4.4.90.52.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	2.000,00
0423	1001-103040028.2.062	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E	10.000,00
0064	0401-241310020.2.009	3.3.90.33.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	1.000,00
0065	0401-241310020.2.009	3.3.90.35.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	500,00
0066	0401-241310020.2.009	3.3.90.36.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	1.000,00
0128	0601-185410036.2.017	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO	800,00
0166	0801-121220039.1.005	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME	1.000,00
0167	0801-121220039.1.006	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.000,00
0268	0801-123650039.1.015	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	10.000,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00
0400	1001-103010041.2.059	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
0496	1101-082440040.2.075	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.000,00
0498	1101-082440040.2.075	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	8.000,00
0513	1101-082440040.2.076	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	2.000,00
0514	1101-082440040.2.076	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	2.000,00
0514	1101-082440040.2.076	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	4.000,00
0518	1101-082440040.2.077	4.4.90.52.00	REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS	2.000,00
0461	1101-082430049.2.070	3.3.90.36.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA	17.000,00
0462	1101-082430049.2.070	3.3.90.39.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA	3.000,00
0463	1101-082430049.2.070	4.4.90.52.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA	1.000,00
0465	1101-082430050.2.071	3.3.90.36.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	5.000,00
0545	1101-082440053.2.086	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	1.500,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**

0089	0501-041230001.2.011	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	600,00
0099	0501-041230001.2.012	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	2.000,00
0126	0601-185410036.2.017	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO	500,00
TOTAL				<b>680.000,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 3 de Novembro de 2015

-----  
**Prefeito(a) Municipal**

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 1 de Dezembro de 2015.**

*Abre Crédito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.*

*O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.*

-----  
**DECRETA :**

*Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.491.400,00( UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):*

<b>Ficha Dotação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
0076 0501-041230001.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	13.150,00
0140 0701-041220001.2.020	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	3.500,00
0197 0801-123610017.2.029	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	500,00
0549 1201-151220001.2.087	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	22.700,00
0550 1201-151220001.2.087	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	8.000,00
0553 1201-151220001.2.087	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	6.100,00
0556 1201-151220001.2.087	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	4.500,00
0033 0301-040910001.2.004	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	4.000,00
0035 0401-041220001.2.005	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.700,00
0036 0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00
0039 0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.000,00
0057 0401-041280003.2.008	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	12.200,00
0068 0501-041230001.2.010	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.850,00
0069 0501-041230001.2.010	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
0071 0501-041230001.2.010	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
0073 0501-041230001.2.010	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	800,00
0075 0501-041230001.2.010	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	7.500,00
0098 0501-041230001.2.012	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	500,00
0110 0501-048430003.2.014	4.6.90.71.01	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS	5.100,00
0111 0501-048460003.2.015	3.3.90.47.00	CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	5.200,00
0113 0601-041220007.2.016	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	16.700,00
0114 0601-041220007.2.016	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	7.000,00
0117 0601-041220007.2.016	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.300,00
0139 0701-041220001.2.020	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	12.100,00
0189 0801-123610017.2.028	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	253.800,00
0190 0801-123610017.2.028	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	95.000,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0188	0801-123610017.2.028	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31.200,00
0193	0801-123610017.2.029	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	152.350,00
0194	0801-123610017.2.029	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	62.000,00
0254	0801-123650018.2.040	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	46.400,00
0255	0801-123650018.2.040	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	13.000,00
0260	0801-123650018.2.040	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	13.000,00
0363	1001-103010028.2.056	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	14.000,00
0372	1001-103010028.2.057	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	41.900,00
0371	1001-103010028.2.057	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	16.650,00
0376	1001-103010028.2.057	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	7.400,00
0382	1001-103010028.2.058	3.1.90.11.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	17.000,00
0385	1001-103010028.2.058	3.3.90.30.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	42.000,00
0389	1001-103010028.2.058	4.4.90.52.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	12.600,00
0067	0401-241310020.2.009	3.3.90.39.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	8.500,00
0300	0901-131220020.2.049	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	7.200,00
0151	0801-121220035.2.021	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.200,00
0152	0801-121220035.2.021	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.500,00
0156	0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.000,00
0157	0801-121220035.2.021	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00
0158	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.000,00
0392	1001-103010041.2.059	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
0390	1001-103010041.2.059	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.200,00
0396	1001-103010041.2.059	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.450,00
0395	1001-103010041.2.059	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00
0402	1001-103010041.2.059	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.300,00
0333	1001-101220041.2.052	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00
0334	1001-101220041.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	60.000,00
0426	1101-081220040.2.064	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.000,00
0502	1101-082440040.2.076	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	11.000,00
0503	1101-082440040.2.076	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	8.500,00
0507	1101-082440040.2.076	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	7.500,00
0512	1101-082440040.2.076	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	11.900,00
0015	0201-041220043.2.002	3.1.90.11.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	1.200,00
0013	0201-041220043.2.002	3.1.90.03.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	9.300,00
0016	0201-041220043.2.002	3.1.90.13.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	9.500,00
0020	0201-041220043.2.002	3.3.90.33.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	1.200,00
0018	0201-041220043.2.002	3.3.90.14.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
0230	0801-123610045.2.035	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	23.000,00
0464	1101-082430050.2.071	3.3.90.30.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	13.000,00
0466	1101-082430050.2.071	3.3.90.39.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	6.000,00
0026	0301-040620003.2.003	3.1.90.91.00	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	48.000,00
0051	0401-041240001.2.007	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	1.700,00
0106	0501-041230001.2.013	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	1.800,00

Decreto  
JATI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

0301	0901-131220020.2.049	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	2.200,00
0435	1101-081220040.2.064	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	550,00
TOTAL				<b>1.491.400,00</b>

*Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :*

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0555	1201-151220001.2.087	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	4.500,00
0564	1201-154510002.2.088	4.4.90.51.00	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	3.000,00
0033	0301-040910001.2.004	3.3.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	200,00
0029	0301-040910001.2.004	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	200,00
0031	0301-040910001.2.004	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	2.200,00
0032	0301-040910001.2.004	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	400,00
0034	0301-040910001.2.004	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	1.200,00
0026	0301-040620003.2.003	3.1.90.91.00	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	10.500,00
0600	1301-278110004.2.094	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	4.200,00
0600	1301-278110004.2.094	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	10.000,00
0602	1301-278110004.2.094	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	700,00
0040	0401-041220001.2.005	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00
0043	0401-041220001.2.005	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700,00
0056	0401-041280003.2.008	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00
0056	0401-041280003.2.008	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00
0613	1401-041210001.2.095	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.000,00
0613	1401-041210001.2.095	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	7.000,00
0613	1401-041210001.2.095	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	15.700,00
0068	0501-041230001.2.010	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000,00
0074	0501-041230001.2.010	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	200,00
0081	0501-041230001.2.011	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	1.000,00
0081	0501-041230001.2.011	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	1.850,00
0082	0501-041230001.2.011	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	400,00
0083	0501-041230001.2.011	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	200,00
0107	0501-041230001.2.013	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	2.000,00
0106	0501-041230001.2.013	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	2.000,00
0291	0801-124530017.2.046	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	3.500,00
0292	0801-124530017.2.046	4.6.90.71.01	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	2.000,00
0275	0801-123660017.2.044	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	4.000,00
0276	0801-123660017.2.044	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	2.500,00
0277	0801-123660017.2.044	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	10.500,00
0293	0801-126310018.2.047	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR	1.000,00
0172	0801-122430018.2.023	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	3.300,00



-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0279	0801-123660018.2.045	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	73.000,00
0282	0801-123660018.2.045	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	5.500,00
0283	0801-123660018.2.045	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	500,00
0338	1001-103010021.1.019	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	8.000,00
0367	1001-103010028.2.056	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	10.000,00
0373	1001-103010028.2.057	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	6.400,00
0375	1001-103010028.2.057	3.3.90.14.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	1.000,00
0468	1101-082440024.1.023	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.000,00
0310	0901-131220020.2.049	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	12.000,00
0453	1101-082430033.2.067	4.4.90.52.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.000,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.200,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132.350,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	165.800,00
0401	1001-103010041.2.059	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.000,00
0326	1001-101220041.2.052	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00
0337	1001-101220041.2.052	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	12.000,00
0511	1101-082440040.2.076	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	7.500,00
0015	0201-041220043.2.002	3.1.90.11.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	500,00
0015	0201-041220043.2.002	3.1.90.11.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	1.200,00
0015	0201-041220043.2.002	3.1.90.11.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	25.000,00
0016	0201-041220043.2.002	3.1.90.13.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	100,00
0014	0201-041220043.2.002	3.1.90.04.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	300,00
0019	0201-041220043.2.002	3.3.90.30.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	100,00
0272	0801-123650045.2.043	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	1.500,00
0273	0801-123650045.2.043	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	2.000,00
0274	0801-123650045.2.043	4.4.90.52.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	2.000,00
0546	1101-082440053.2.086	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	2.000,00
0041	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	700,00
0042	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00
0042	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00
0042	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00
0052	0401-041240001.2.007	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	450,00
0056	0401-041280003.2.008	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	550,00
0060	0401-041280003.2.008	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	900,00
0613	1401-041210001.2.095	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	5.000,00
0074	0501-041230001.2.010	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.000,00
0075	0501-041230001.2.010	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.000,00
0077	0501-041230001.2.010	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000,00
0081	0501-041230001.2.011	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	1.000,00
0081	0501-041230001.2.011	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	1.000,00
0085	0501-041230001.2.011	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	500,00
0086	0501-041230001.2.011	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	2.200,00
0087	0501-041230001.2.011	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	1.000,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0088	0501-041230001.2.011	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	2.000,00
0091	0501-041230001.2.012	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.000,00
0091	0501-041230001.2.012	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5.000,00
0092	0501-041230001.2.012	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	3.300,00
0095	0501-041230001.2.012	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	6.000,00
0097	0501-041230001.2.012	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	7.000,00
0100	0501-041230001.2.012	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	2.000,00
0102	0501-041230001.2.013	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	1.200,00
0102	0501-041230001.2.013	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	3.000,00
0102	0501-041230001.2.013	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	4.500,00
0101	0501-041230001.2.013	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	2.000,00
0105	0501-041230001.2.013	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	5.000,00
0129	0601-206060007.2.018	3.3.90.30.00	INCENTIVO A PRODUCAO RURAL	3.150,00
0130	0601-206060007.2.018	3.3.90.36.00	INCENTIVO A PRODUCAO RURAL	3.000,00
0141	0701-041220001.2.020	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	500,00
0138	0701-041220001.2.020	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	1.000,00
0147	0701-041220001.2.020	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	5.950,00
0174	0801-123610003.2.024	3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	10.000,00
0182	0801-123610008.2.026	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	30.000,00
0191	0801-123610017.2.028	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	500,00
0201	0801-123610017.2.029	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	1.500,00
0203	0801-123610017.2.029	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	2.500,00
0202	0801-123610017.2.029	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	500,00
0205	0801-123610017.2.029	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	5.000,00
0265	0801-123650018.2.041	3.3.90.39.00	APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO	3.000,00
0209	0801-123610019.2.031	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00
0212	0801-123610019.2.031	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00
0359	1001-103010028.2.055	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	5.000,00
0214	0801-123610027.2.032	3.3.90.32.00	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	2.000,00
0215	0801-123610027.2.032	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	2.000,00
0135	0601-236910034.2.019	3.3.90.30.00	INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS	2.000,00
0136	0601-236910034.2.019	3.3.90.36.00	INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS	2.000,00
0221	0801-123610037.2.034	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	2.000,00
0222	0801-123610037.2.034	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	4.000,00
0226	0801-123610039.1.010	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE ONIBUS E BICICLETAS ESCOLARES	2.000,00
0227	0801-123610039.1.011	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL	5.000,00
0270	0801-123650039.1.017	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL	17.000,00
0513	1101-082440040.2.076	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	5.000,00
0511	1101-082440040.2.076	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.650,00
0511	1101-082440040.2.076	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	7.600,00
0230	0801-123610045.2.035	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00
0610	1301-278120004.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL	1.000,00
0038	0401-041220001.2.005	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0103	0501-041230001.2.013	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	1.800,00
0168	0801-122430018.2.023	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	2.000,00
0305	0901-131220020.2.049	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	2.000,00
0227	0801-123610039.1.011	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL	300,00
0270	0801-123650039.1.017	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00
0325	1001-101220041.2.052	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	17.000,00
0513	1101-082440040.2.076	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	500,00
0511	1101-082440040.2.076	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	3.000,00
0555	1201-151220001.2.087	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO	3.300,00
0570	1201-154510009.2.089	3.3.90.39.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÍRIOS PÚBLICOS	4.500,00
0600	1301-278110004.2.094	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	12.000,00
0603	1301-278110004.2.094	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO	500,00
0038	0401-041220001.2.005	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00
0038	0401-041220001.2.005	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00
0041	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00
0041	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00
0068	0501-041230001.2.010	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
0081	0501-041230001.2.011	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	5.000,00
0091	0501-041230001.2.012	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5.000,00
0091	0501-041230001.2.012	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5.000,00
0095	0501-041230001.2.012	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5.000,00
0129	0601-206060007.2.018	3.3.90.30.00	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	1.300,00
0129	0601-206060007.2.018	3.3.90.30.00	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	2.000,00
0129	0601-206060007.2.018	3.3.90.30.00	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	2.000,00
0130	0601-206060007.2.018	3.3.90.36.00	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	5.100,00
0132	0601-206060007.2.018	4.4.90.52.00	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	6.900,00
0133	0601-206070007.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E PASSAGENS	2.000,00
0134	0601-206070007.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS	4.000,00
0115	0601-041220007.2.016	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	300,00
0112	0601-041220007.2.016	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.000,00
0116	0601-041220007.2.016	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	500,00
0118	0601-041220007.2.016	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	500,00
0141	0701-041220001.2.020	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	100,00
0138	0701-041220001.2.020	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	100,00
0143	0701-041220001.2.020	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	700,00
0142	0701-041220001.2.020	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	600,00
0142	0701-041220001.2.020	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	5.000,00
0174	0801-123610003.2.024	3.3.90.47.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	1.500,00
0205	0801-123610017.2.029	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	1.500,00
0207	0801-123610017.2.030	3.3.90.36.00	PROGRAMA MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO ENSINO	1.000,00
0276	0801-123660017.2.044	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	2.500,00
0172	0801-122430018.2.023	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	5.500,00
0278	0801-123660018.2.045	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	9.500,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0210	0801-123610019.2.031	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00
0210	0801-123610019.2.031	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	17.500,00
0210	0801-123610019.2.031	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	18.000,00
0338	1001-103010021.1.019	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	7.100,00
0344	1001-103010025.2.054	3.1.90.11.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	10.000,00
0353	1001-103010028.2.055	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	5.000,00
0469	1101-082440024.2.072	3.3.90.30.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	1.000,00
0065	0401-241310020.2.009	3.3.90.35.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	400,00
0066	0401-241310020.2.009	3.3.90.36.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS	3.100,00
0267	0801-123650026.2.042	3.3.90.30.00	AQUISICAO DE ACERVO LITERARIOS PARA AS ESCOLAS E	1.500,00
0213	0801-123610027.2.032	3.3.90.18.00	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	1.200,00
0213	0801-123610027.2.032	3.3.90.18.00	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	6.000,00
0305	0901-131220020.2.049	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	5.000,00
0309	0901-131220020.2.049	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	6.000,00
0310	0901-131220020.2.049	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	5.000,00
0310	0901-131220020.2.049	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	16.000,00
0312	0901-131220020.2.049	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	2.000,00
0314	0901-133920020.2.050	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL	10.000,00
0314	0901-133920020.2.050	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL	10.500,00
0314	0901-133920020.2.050	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL	13.000,00
0156	0801-121220035.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	300,00
0154	0801-121220035.2.021	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.500,00
0157	0801-121220035.2.021	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100,00
0155	0801-121220035.2.021	3.3.90.18.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	500,00
0158	0801-121220035.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100,00
0268	0801-123650039.1.015	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	14.500,00
0269	0801-123650039.1.016	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUNDS) PARA	1.500,00
0270	0801-123650039.1.017	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL	5.000,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.650,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.500,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.900,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.300,00
0391	1001-103010041.2.059	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.000,00
0325	1001-101220041.2.052	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
0325	1001-101220041.2.052	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	10.400,00
0325	1001-101220041.2.052	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	30.000,00
0326	1001-101220041.2.052	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	9.000,00
0329	1001-101220041.2.052	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	400,00
0330	1001-101220041.2.052	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2.200,00
0332	1001-101220041.2.052	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2.800,00
0495	1101-082440040.2.075	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	6.000,00
0496	1101-082440040.2.075	3.3.90.31.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00
0497	1101-082440040.2.075	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.500,00

-----  
**Decreto**  
**JATI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI**  
-----

0507	1101-082440040.2.076	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.500,00
0509	1101-082440040.2.076	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	400,00
0513	1101-082440040.2.076	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	11.400,00
0510	1101-082440040.2.076	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	100,00
0511	1101-082440040.2.076	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	6.000,00
0511	1101-082440040.2.076	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	10.500,00
0461	1101-082430049.2.070	3.3.90.36.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA	2.000,00
0462	1101-082430049.2.070	3.3.90.39.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA	5.000,00
0015	0201-041220043.2.002	3.1.90.11.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	3.100,00
0015	0201-041220043.2.002	3.1.90.11.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
0271	0801-123650045.2.043	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	1.500,00
0271	0801-123650045.2.043	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	2.200,00
0272	0801-123650045.2.043	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	700,00
0273	0801-123650045.2.043	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC	100,00
0465	1101-082430050.2.071	3.3.90.36.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	1.000,00
0467	1101-082430050.2.071	4.4.90.52.00	SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE	4.000,00
0547	1101-082440053.2.086	3.3.90.48.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	12.700,00
TOTAL				<b>1.491.400,00</b>

*Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.*

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Dezembro de 2015

-----  
**Prefeito(a) Municipal**

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>							
<b>0101-010310029.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
3.1.90.11.03 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	63.580,00	8.500,00	0,00	72.047,42	72.047,42	0,00	32,58
3.1.90.11.06 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	372.750,00	0,00	41.150,00	331.583,76	331.583,76	0,00	16,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.780,00	0,00	9.300,00	89.443,43	89.443,43	0,00	36,57
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	14.250,00	0,00	13.400,00	800,00	800,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.480,00	0,00	14.200,00	1.271,78	1.271,78	0,00	8,22
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.980,00	0,00	5.900,00	52,05	52,05	0,00	27,95
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.980,00	0,00	81.150,00	4.800,00	4.800,00	0,00	30,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	129.850,00	12.100,00	0,00	141.900,00	141.900,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	186.850,00	118.200,00	3.000,00	301.532,34	301.532,34	0,00	517,66
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	500,00	0,00	150,00	322,39	322,39	0,00	27,61
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.750,00	62.450,00	0,00	81.175,08	81.175,08	0,00	24,92
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	36.850,00	0,00	33.000,00	3.828,16	3.828,16	0,00	21,84
Total da Dotacao ->	1.029.600,00	201.250,00	201.250,00	1.028.756,41	1.028.756,41	0,00	843,59
Total da Unidade ->	1.029.600,00	201.250,00	201.250,00	1.028.756,41	1.028.756,41	0,00	843,59
Total do Orgao ->	1.029.600,00	201.250,00	201.250,00	1.028.756,41	1.028.756,41	0,00	843,59

**0201 - GABINETE DO PREFEITO****0201-041220043.2.002 - FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO**

3.1.90.03.00 PENSÕES	5.300,00	74.965,00	0,00	12.330,00	83.227,50	3.082,50	120,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	371.000,00	1.200,00	35.800,00	36.351,74	336.326,87	0,00	73,13
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.412,45	50.500,00	100,00	9.328,13	73.607,32	0,00	205,13
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.618,00	0,00	3.500,00	0,00	2.056,00	0,00	62,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	29.213,60	17.000,00	11.000,00	5.400,00	34.420,00	0,00	793,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	84.800,00	5.000,00	67.100,00	1.437,69	25.715,31	4.753,49	1.738,18
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.370,80	1.200,00	3.000,00	1.508,18	1.508,18	0,00	62,62
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	88.772,27	5.000,00	1.500,00	0,00	91.800,00	0,00	472,27
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	32.516,98	34.000,00	0,00	0,00	66.228,00	0,00	288,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	472,00	0,00	146,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.090,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Total da Dotacao ->	688.630,10	188.865,00	165.800,00	66.355,74	715.361,18	7.835,99	4.169,91
Total da Unidade ->	688.630,10	188.865,00	165.800,00	66.355,74	715.361,18	7.835,99	4.169,91
Total do Orgao ->	688.630,10	188.865,00	165.800,00	66.355,74	715.361,18	7.835,99	4.169,91

**0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO****0301-040620003.2.003 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS**

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	106.000,00	48.000,00	41.900,00	48.000,00	112.000,00	0,00	100,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. PO	24.582,12	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	82,12

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>							
<b>0301-040620003.2.003 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS</b>							
Total da Dotacao ->	130.582,12	48.000,00	66.400,00	48.000,00	112.000,00	0,00	182,12
<b>0301-040910001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.494,40	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	94,40
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.247,20	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	47,20
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.472,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	58.531,69	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	331,69
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.988,80	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	88,80
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.123,60	7.500,00	200,00	4.344,89	8.403,32	0,00	20,28
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.247,20	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	47,20
Total da Dotacao ->	100.104,89	7.500,00	98.500,00	4.344,89	8.403,32	0,00	701,57
Total da Unidade ->	230.687,01	55.500,00	164.900,00	52.344,89	120.403,32	0,00	883,69
Total do Orgao ->	230.687,01	55.500,00	164.900,00	52.344,89	120.403,32	0,00	883,69
<b>0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>0401-041220001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	259.700,00	95.700,00	0,00	42.459,88	355.337,76	0,00	62,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.240,00	100.500,00	0,00	29.332,13	156.764,44	0,00	975,56
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	4.779,79	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	79,79
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.618,00	0,00	2.000,00	0,00	4.100,00	600,00	118,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.427,20	39.000,00	43.000,00	15.201,94	50.638,10	4.706,50	8.495,60
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.516,98	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	316,98
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	156.084,89	0,00	47.700,00	2.735,00	108.118,00	0,00	266,89
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.000,00	288.000,00	10.000,00	2.438,57	349.036,87	33.028,12	14.991,25
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	16.854,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	154,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
Total da Dotacao ->	655.456,86	523.200,00	167.300,00	92.167,52	1.023.995,17	38.334,62	25.696,31
<b>0401-041220001.2.006 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ALMOXERIFADO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.741,60	0,00	1.500,00	0,00	4.900,00	0,00	341,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.618,00	42.000,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	318,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	618,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.370,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	370,80
Total da Dotacao ->	21.348,40	42.000,00	9.500,00	0,00	52.200,00	0,00	1.648,40
<b>0401-041240001.2.007 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO</b>							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 003

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>0401-041240001.2.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	618,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.236,00	1.700,00	11.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	36,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	16.854,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.247,20	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	47,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.247,20	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	747,20
Total da Dotacao ->	40.449,60	1.700,00	38.550,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.699,60
<b>0401-041280003.2.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.120,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.618,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	68,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.337,22	40.700,00	0,00	12.057,94	74.812,43	4.614,78	4.839,57
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.236,00	0,00	8.000,00	0,00	2.450,00	0,00	786,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.988,80	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	88,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.112,40	21.200,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	12,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.494,40	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	494,40
Total da Dotacao ->	88.142,82	61.900,00	39.450,00	12.057,94	108.562,43	4.614,78	6.645,17
<b>0401-241310020.2.009 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO DE EVENTOS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.370,80	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	370,80
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.247,20	0,00	1.000,00	0,00	979,90	0,00	267,30
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.988,80	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	88,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.708,00	0,00	33.100,00	0,00	540,00	0,00	68,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.708,00	18.500,00	25.000,00	8.430,00	26.974,00	0,00	234,00
Total da Dotacao ->	82.022,80	21.500,00	68.000,00	8.430,00	34.493,90	0,00	1.028,90
Total da Unidade ->	887.420,48	650.300,00	322.800,00	114.555,46	1.221.151,50	42.949,40	36.718,38
Total do Orgao ->	887.420,48	650.300,00	322.800,00	114.555,46	1.221.151,50	42.949,40	36.718,38
<b>0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
<b>0501-041230001.2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	127.200,00	1.850,00	6.000,00	15.079,86	123.003,18	0,00	46,82
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.620,00	11.500,00	10.000,00	4.307,85	29.225,74	0,00	894,26
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.730,40	0,00	8.000,00	1.500,00	7.440,00	0,00	290,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00	10.000,00	1.500,00	5.111,16	19.810,01	177,98	103,97
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.247,20	800,00	1.500,00	1.508,18	1.508,18	0,00	39,02



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 004

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
<b>0501-041230001.2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.472,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.472,00	7.500,00	22.300,00	7.500,00	7.500,00	0,00	172,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	42.400,00	133.650,00	0,00	13.120,89	176.006,85	16,50	59,65
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	22.472,00	80.000,00	2.000,00	0,00	100.000,00	4.142,50	4.614,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.618,00	800,00	0,00	0,00	6.397,88	0,00	20,12
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.900,00	10.200,00	0,00	0,00	26.053,57	0,00	46,43
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
Total da Dotacao ->	333.221,60	256.300,00	90.200,00	48.127,94	496.945,41	4.336,98	6.713,17
<b>0501-041230001.2.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.236,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.471,92	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	71,92
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.247,20	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	47,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.494,40	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	294,40
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.247,20	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	47,20
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.236,00	0,00	600,00	0,00	10.600,00	479,00	515,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.370,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	370,80
Total da Dotacao ->	65.393,52	0,00	51.950,00	0,00	10.600,00	479,00	3.322,52
<b>0501-041230001.2.012 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	16.854,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	854,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.707,88	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	407,88
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.123,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	623,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.494,40	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	494,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.708,00	0,00	27.000,00	0,00	5.800,00	0,00	908,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	104.056,60	500,00	20.000,00	6.500,00	84.500,00	0,00	56,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.370,80	0,00	2.000,00	0,00	761,46	0,00	609,34
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.741,60	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	741,60
Total da Dotacao ->	196.528,88	500,00	100.800,00	6.500,00	91.061,46	0,00	5.167,42
<b>0501-041230001.2.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS</b>							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
<b>0501-041230001.2.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.988,80	0,00	8.700,00	0,00	243,29	0,00	45,51
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.247,20	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	447,20
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.112,40	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	112,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	13.006,79	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	6,79
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	78.652,00	1.800,00	42.000,00	3.200,00	38.400,00	0,00	52,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.247,20	1.300,00	0,00	0,00	3.535,10	0,00	12,10
Total da Dotacao ->	119.748,79	3.100,00	79.500,00	3.200,00	42.178,39	0,00	1.170,40
<b>0501-048430003.2.014 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS</b>							
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. PO	22.472,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	472,00
4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	191.012,00	5.100,00	60.000,00	9.042,85	137.042,85	939,88	9,03
Total da Dotacao ->	213.484,00	5.100,00	82.000,00	9.042,85	137.042,85	939,88	481,03
<b>0501-048460003.2.015 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	63.600,00	15.200,00	0,00	5.400,00	79.000,00	1.270,84	1.070,84
Total da Dotacao ->	63.600,00	15.200,00	0,00	5.400,00	79.000,00	1.270,84	1.070,84
Total da Unidade ->	991.976,79	280.200,00	404.450,00	72.270,79	856.828,11	7.026,70	17.925,38
Total do Orgao ->	991.976,79	280.200,00	404.450,00	72.270,79	856.828,11	7.026,70	17.925,38
<b>0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>							
<b>0601-041220007.2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	106.000,00	66.700,00	0,00	21.146,60	172.658,77	0,00	41,23
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.320,00	16.000,00	0,00	5.767,36	37.611,27	0,00	1.708,73
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.370,80	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	70,80
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.618,00	0,00	2.500,00	50,00	3.100,00	100,00	118,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.618,00	13.300,00	0,00	3.480,00	19.023,88	220,37	114,49
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	14.306,80	0,00	13.500,00	0,00	760,00	0,00	46,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.236,00	3.100,00	3.000,00	563,21	11.105,43	476,16	706,73
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	157,67	0,00	460,33
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.988,80	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	488,80
Total da Dotacao ->	189.376,40	99.100,00	40.800,00	31.007,17	244.417,02	796,53	4.055,91
<b>0601-185410036.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>							
<b>0601-185410036.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	618,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.236,00	0,00	6.500,00	0,00	4.467,12	293,61	562,49
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.370,80	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	70,80
Total da Dotacao ->	46.067,60	0,00	39.800,00	0,00	4.467,12	293,61	2.094,09
<b>0601-206060007.2.018 - INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00	0,00	8.450,00	0,00	2.711,91	0,00	74,09
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.236,00	0,00	8.100,00	0,00	2.850,00	0,00	286,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.708,00	2.500,00	0,00	0,00	36.155,66	0,00	52,34
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.236,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00
Total da Dotacao ->	67.416,00	2.500,00	25.450,00	0,00	41.717,57	0,00	2.748,43
<b>0601-206070007.1.001 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	109.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	109.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>0601-206070007.1.002 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	67.416,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	7.916,00
Total da Dotacao ->	67.416,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	7.916,00
<b>0601-236910034.2.019 - INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.472,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00
Total da Dotacao ->	35.955,20	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.955,20
Total da Unidade ->	515.231,20	101.600,00	302.550,00	31.007,17	290.601,71	1.090,14	24.769,63
Total do Orgao ->	515.231,20	101.600,00	302.550,00	31.007,17	290.601,71	1.090,14	24.769,63
<b>0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>							
<b>0701-041220001.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.123,60	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	23,60

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 007

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>							
<b>0701-041220001.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	84.800,00	22.100,00	0,00	14.445,11	106.454,23	0,00	445,77
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.080,00	6.500,00	0,00	3.921,81	25.306,73	2.153,93	2.427,20
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.618,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.618,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.708,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.708,00	0,00	32.000,00	0,00	1.350,00	0,00	358,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	44.944,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.370,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	370,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.236,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	286,00
Total da Dotacao ->	243.206,40	28.600,00	134.450,00	18.366,92	133.110,96	2.153,93	6.399,37
<b>0701-175120044.1.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	224.720,00	10.500,00	220.000,00	0,00	14.494,50	0,00	725,50
Total da Dotacao ->	224.720,00	10.500,00	220.000,00	0,00	14.494,50	0,00	725,50
<b>0701-176050013.1.004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	56.180,00	7.500,00	50.000,00	0,00	13.449,03	0,00	230,97
Total da Dotacao ->	56.180,00	7.500,00	50.000,00	0,00	13.449,03	0,00	230,97
Total da Unidade ->	524.106,40	46.600,00	404.450,00	18.366,92	161.054,49	2.153,93	7.355,84
Total do Orgao ->	524.106,40	46.600,00	404.450,00	18.366,92	161.054,49	2.153,93	7.355,84
<b>0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0801-121220035.2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.600,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	69.663,20	71.700,00	0,00	17.234,60	141.056,45	0,00	306,75
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	29.100,00	0,00	4.866,03	50.285,33	0,00	14,67
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.494,40	12.000,00	1.500,00	0,00	14.600,00	0,00	394,40
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	112.000,00	100.400,00	39.660,80	364.588,75	88.195,25	206,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	265.000,00	5.000,00	141.100,00	3.870,00	128.155,00	480,00	1.225,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	212.000,00	503.400,00	100,00	34.195,42	738.509,74	25.821,96	2.612,22
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.618,00	0,00	1.000,00	0,00	4.552,75	0,00	65,25
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.472,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	972,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	44.944,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	944,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 008

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0801-121220035.2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.708,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	708,00
Total da Dotacao ->	973.800,80	733.200,00	370.900,00	99.826,85	1.441.748,02	114.497,21	8.849,99
<b>0801-121220035.2.022 - AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.900,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total da Dotacao ->	21.200,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>0801-121220039.1.005 - AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	53.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>0801-121220039.1.006 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	106.000,00	0,00	77.000,00	0,00	26.950,29	0,00	2.049,71
Total da Dotacao ->	106.000,00	0,00	77.000,00	0,00	26.950,29	0,00	2.049,71
<b>0801-122430018.2.023 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.618,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.618,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00	4.200,00	0,00	0,00	15.405,15	0,00	30,85
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00	218,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.988,80	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	188,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.247,20	15.200,00	0,00	0,00	17.413,50	0,00	33,70
Total da Dotacao ->	34.831,60	19.400,00	15.800,00	0,00	33.218,65	0,00	5.212,95
<b>0801-123610003.2.024 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PAS</b>							
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	19.510,19	50.000,00	11.500,00	0,00	69.500,00	13.314,02	1.824,21
Total da Dotacao ->	19.510,19	50.000,00	11.500,00	0,00	69.500,00	13.314,02	1.824,21
<b>0801-123610004.1.007 - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	190.800,00	210.000,00	100.000,00	0,00	300.242,46	0,00	557,54

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 009

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0801-123610004.1.007 - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE</b>							
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	42.400,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total da Dotacao ->	233.200,00	210.000,00	142.000,00	0,00	300.242,46	0,00	957,54
<b>0801-123610005.2.025 - MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Dotacao ->	31.800,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>0801-123610008.2.026 - PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	63.600,00	30.000,00	87.000,00	0,00	36.260,00	29.700,00	40,00
Total da Dotacao ->	84.800,00	30.000,00	107.000,00	0,00	36.260,00	29.700,00	1.240,00
<b>0801-123610017.2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.236,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	13.657,36	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	157,36
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.741,60	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	241,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	618,00
Total da Dotacao ->	48.488,96	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.488,96
<b>0801-123610017.2.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	209.200,00	0,00	31.556,43	214.439,76	0,00	60,24
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.120.000,00	258.800,00	30.000,00	255.108,84	2.348.694,27	0,00	105,73
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477.000,00	336.500,00	58.000,00	98.433,37	754.917,18	0,00	582,82
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Total da Dotacao ->	2.607.918,00	804.500,00	93.500,00	385.098,64	3.318.051,21	0,00	866,79
<b>0801-123610017.2.029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.600,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 010

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0801-123610017.2.029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.484.000,00	152.350,00	0,00	210.118,90	1.636.322,69	0,00	27,31
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328.600,00	144.000,00	0,00	66.271,88	472.159,03	0,00	440,97
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	28.090,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	123.596,00	500,00	120.000,00	3.930,40	3.930,40	0,00	165,60
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	3.370,80	300,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	70,80
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.370,80	0,00	2.000,00	0,00	956,90	0,00	413,90
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.236,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	67.416,00	0,00	66.500,00	0,00	430,00	0,00	486,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	89.888,00	0,00	86.600,00	0,00	3.220,00	835,22	903,22
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	32.516,98	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	16,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	28.090,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	54.629,43	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	129,43
Total da Dotacao ->	2.276.640,01	297.150,00	447.600,00	280.321,18	2.120.619,02	835,22	6.406,21
<b>0801-123610017.2.030 - PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.854,00	31.500,00	0,00	0,00	48.224,00	0,00	130,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.123,60	2.800,00	0,00	0,00	3.853,20	0,00	70,40
Total da Dotacao ->	19.101,20	34.300,00	1.000,00	0,00	52.077,20	0,00	324,00
<b>0801-123610019.2.031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	14.000,00	0,00	7.189,42	0,00	10,58
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.200,00	378.500,00	46.500,00	0,00	370.953,56	17.792,84	39,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	106.000,00	1.000,00	104.600,00	0,00	2.295,00	0,00	105,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Dotacao ->	159.000,00	379.500,00	175.100,00	0,00	380.437,98	17.792,84	754,86
<b>0801-123610027.2.032 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE</b>							
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	5.618,00	85.900,00	7.200,00	0,00	92.550,00	8.250,00	18,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	22.472,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	472,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	67.416,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	416,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.000,00	46.000,00	50.000,00	0,00	48.890,00	18.706,00	18.816,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
Total da Dotacao ->	159.742,00	131.900,00	157.200,00	0,00	141.440,00	26.956,00	19.958,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0801-123610035.2.033 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total da Dotacao ->	21.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>0801-123610037.2.034 - PROGRAMA DE CAPACITACAO DE PROFESSORES</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.494,40	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	494,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.494,40	3.500,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	394,40
Total da Dotacao ->	11.236,00	3.500,00	6.000,00	0,00	7.600,00	0,00	1.136,00
<b>0801-123610039.1.008 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENT</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	53.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>0801-123610039.1.009 - CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	53.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>0801-123610039.1.010 - AQUISICAO DE ONIBUS E BICICLETAS ESCOLARES</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	42.400,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total da Dotacao ->	42.400,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>0801-123610039.1.011 - CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	106.000,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Dotacao ->	106.000,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>0801-123610039.1.012 - CONSTRUCAO DE ESCOVODROMO NAS UNIDADES ESCOLARES</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	53.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 012

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0801-123610039.1.012 - CONSTRUCAO DE ESCOVODROMO NAS UNIDADES ESCOLARES</b>							
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>0801-123610039.1.013 - CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS NAS ESCOLAS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	53.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>0801-123610045.2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	123.596,00	93.000,00	25.000,00	24.631,52	238.046,76	46.647,51	196,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.236,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	36,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	618,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
Total da Dotacao ->	142.697,20	93.000,00	42.000,00	24.631,52	239.246,76	46.647,51	1.097,95
<b>0801-123620017.2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	618,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.685,40	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	185,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.685,40	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	185,40
Total da Dotacao ->	13.483,20	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483,20
<b>0801-123630011.2.037 - PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA RURAL</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total da Dotacao ->	21.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>0801-123630017.2.038 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA NO CAMPO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 013

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0801-123630017.2.038 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA NO CAMPO</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Dotacao ->	21.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>0801-123630039.1.014 - CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	42.400,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total da Dotacao ->	42.400,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>0801-123640027.2.039 - APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.370,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	370,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	6.741,60	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	241,60
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.236,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	736,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.090,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Total da Dotacao ->	49.438,40	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1.438,40
<b>0801-123650018.2.040 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	93.652,06	106.400,00	0,00	46.768,27	199.978,85	0,00	73,21
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.602,33	28.500,00	0,00	13.621,96	48.059,11	0,00	1.043,22
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	618,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.988,80	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	488,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.236,00	13.000,00	6.000,00	13.200,00	18.200,00	109,51	145,51
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
Total da Dotacao ->	155.509,59	147.900,00	33.000,00	73.590,23	266.237,96	109,51	4.281,14
<b>0801-123650018.2.041 - APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO PROTAGON</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0801-123650018.2.041 - APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO PROTAGON</b>							
Total da Dotacao ->	26.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>0801-123650026.2.042 - AQUISICAO DE ACERVO LITERARIOS PARA AS ESCOLAS E CENTROS DE</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total da Dotacao ->	31.800,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>0801-123650039.1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.652,00	0,00	24.500,00	0,00	54.138,10	0,00	13,90
Total da Dotacao ->	78.652,00	0,00	24.500,00	0,00	54.138,10	0,00	13,90
<b>0801-123650039.1.016 - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUNDS) PARA ESCOLAS DO</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	31.800,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total da Dotacao ->	31.800,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>0801-123650039.1.017 - CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>0801-123650045.2.043 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES - PNAC</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.708,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.247,20	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	47,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.247,20	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	147,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
Total da Dotacao ->	40.449,60	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	449,60
<b>0801-123660017.2.044 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 015

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0801-123660017.2.044 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Dotacao ->	21.200,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>0801-123660018.2.045 - MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.600,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	95.400,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
Total da Dotacao ->	146.301,20	0,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	1.801,20
<b>0801-124530017.2.046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	21.200,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.370,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	370,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.652,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	152,00
4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	84.800,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total da Dotacao ->	195.888,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00
<b>0801-126310018.2.047 - PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	4.494,40	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	494,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.370,80	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	870,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.370,80	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	870,80
Total da Dotacao ->	12.359,60	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.359,60
<b>0801-128430003.2.048 - PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS</b>							
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. PO	7.803,40	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	803,40

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 016

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
<b>0801-128430003.2.048 - PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS</b>							
4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	168.540,00	0,00	168.465,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total da Dotacao ->	176.343,40	0,00	175.465,00	0,00	0,00	0,00	878,40
Total da Unidade ->	8.482.090,95	2.934.350,00	3.095.865,00	863.468,42	8.487.767,65	249.852,31	82.660,61
Total do Orgao ->	8.482.090,95	2.934.350,00	3.095.865,00	863.468,42	8.487.767,65	249.852,31	82.660,61
<b>0901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>							
<b>0901-131220020.2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	95.400,00	7.200,00	0,00	13.704,43	102.518,62	0,00	81,38
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	2.200,00	0,00	3.540,29	22.995,10	0,00	404,90
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	618,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.247,20	0,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	347,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.494,40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.494,40
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	11.236,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	618,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	39.326,00	0,00	39.000,00	0,00	112,70	0,00	213,30
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.494,40	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	494,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	35.955,20	0,00	33.000,00	0,00	4.600,00	1.734,71	89,91
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.370,80	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370,80
Total da Dotacao ->	246.619,60	9.400,00	113.000,00	17.244,72	133.126,42	1.734,71	11.627,89
<b>0901-133920020.2.050 - PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.494,40	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	494,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.708,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	208,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.472,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Total da Dotacao ->	66.292,40	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	2.792,40
<b>0901-133920020.2.051 - PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.370,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	370,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.236,00	4.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	236,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	146.068,00	193.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	68,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>0901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>							
<b>0901-133920020.2.051 - PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES</b>							
Total da Dotacao ->	168.540,00	197.000,00	10.500,00	0,00	354.000,00	0,00	1.040,00
<b>0901-133920026.1.018 - CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAL E BIBLIOTECA P</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	56.180,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	45.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	101.180,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
Total da Unidade ->	582.632,00	206.400,00	286.000,00	17.244,72	487.126,42	1.734,71	17.640,29
Total do Orgao ->	582.632,00	206.400,00	286.000,00	17.244,72	487.126,42	1.734,71	17.640,29
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>1001-101220041.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	91.011,60	0,00	62.400,00	2.614,93	22.379,59	0,00	6.232,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.168,61	0,00	11.000,00	2.114,00	5.870,00	0,00	298,61
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.618,00	22.000,00	0,00	600,00	27.240,00	200,00	578,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	134.832,00	137.000,00	400,00	21.316,52	325.355,35	72.336,04	18.412,69
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.247,20	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	47,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	11.236,00	0,00	4.000,00	0,00	5.841,56	0,00	1.394,44
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.618,00	25.500,00	7.800,00	1.655,40	22.429,95	0,00	888,05
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.472,00	40.500,00	0,00	6.112,00	55.042,00	400,00	8.330,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	44.944,00	486.200,00	0,00	60.904,61	534.081,80	5.634,97	2.697,17
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.370,80	0,00	3.000,00	0,00	16,29	0,00	354,51
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.472,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	472,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	22.472,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	472,00
Total da Dotacao ->	391.009,41	711.200,00	141.800,00	95.317,46	998.256,54	78.571,01	40.723,88
<b>1001-103010021.1.019 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE</b>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	53.000,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>1001-103010021.1.020 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	101.124,00	36.300,00	0,00	0,00	137.265,02	0,00	158,98
Total da Dotacao ->	101.124,00	36.300,00	0,00	0,00	137.265,02	0,00	158,98



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>1001-103010028.2.056 - FUNCIONAMENTO DO PACS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.472,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.472,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.247,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.747,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.236,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.236,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	89.888,00	0,00	89.000,00	0,00	886,90	0,00	1,10
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	43.804,80	0,00	1.195,20
Total da Dotacao ->	265.275,60	75.500,00	127.000,00	19.806,80	180.893,10	0,00	32.882,50

**1001-103010028.2.057 - FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	149.150,00	0,00	16.184,29	153.387,70	0,00	1.062,30
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	222.600,00	115.900,00	0,00	42.363,22	338.054,80	0,00	445,20
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.420,00	0,00	6.400,00	0,00	53.927,88	0,00	92,12
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.370,80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.180,00	13.400,00	55.000,00	7.399,94	14.397,85	0,00	182,15
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	618,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	117.063,39	0,00	85.984,30	0,00	0,00	0,00	31.079,09
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.708,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
Total da Dotacao ->	518.866,99	278.450,00	191.384,30	65.947,45	559.768,23	0,00	46.164,46

**1001-103010028.2.058 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	561.800,00	17.000,00	22.000,00	64.988,35	556.525,93	0,00	274,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.600,00	110.000,00	0,00	0,00	226.412,70	0,00	187,30
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.370,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	370,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.708,00	127.500,00	0,00	46.320,17	160.977,20	0,00	230,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.472,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.472,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.200,00	55.000,00	0,00	0,00	75.648,00	0,00	552,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.236,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.618,00	15.600,00	2.000,00	12.567,13	19.182,18	0,00	35,82
Total da Dotacao ->	776.004,80	325.100,00	52.000,00	123.875,65	1.044.746,01	0,00	4.358,79

**1001-103010041.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	604.700,00	0,00	65.855,00	609.933,68	0,00	66,32
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.696.000,00	0,00	806.600,00	68.374,96	524.113,46	0,00	365.286,54
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.200,00	10.000,00	0,00	100.075,18	400.784,82	0,00	1.415,18



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>1001-103010041.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	20.224,80	0,00	0,00	0,00	2.662,52	0,00	17.562,28
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	17.977,60	5.000,00	0,00	3.500,00	21.320,00	0,00	1.657,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	260.141,49	5.450,00	3.000,00	92.182,37	262.567,57	3.796,10	3.820,02
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	16.854,00	0,00	0,00	3.017,20	13.406,93	0,00	3.447,07
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	159.000,00	20.000,00	33.500,00	5.030,00	139.773,00	0,00	5.727,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	190.800,00	576.800,00	0,00	47.999,56	767.826,68	347,54	120,86
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	22.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	22.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00
Total da Dotacao ->	2.843.743,09	1.221.950,00	848.600,00	386.034,27	2.742.388,66	4.143,64	478.848,07
<b>1001-103020028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.180,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	618,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.236,00	10.400,00	0,00	0,00	21.531,96	0,00	104,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,20
Total da Dotacao ->	77.528,40	10.400,00	61.500,00	0,00	21.531,96	0,00	4.896,44
<b>1001-103030028.2.061 - FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.090,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	590,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	28.090,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	590,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	618,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.618,00	0,00	4.000,00	0,00	1.525,00	0,00	93,00
Total da Dotacao ->	67.416,00	0,00	64.000,00	0,00	1.525,00	0,00	1.891,00
<b>1001-103040028.2.062 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E AMBIENTAL</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	106.000,00	0,00	0,00	10.708,00	102.927,51	0,00	3.072,49
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.100,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.247,20	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.647,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.503,40	0,00	0,00	0,00	3.464,10	0,00	3.039,30

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>1001-103040028.2.062 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E AMBIENTAL</b>							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,80
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	33.708,00	0,00	0,00	2.600,00	5.600,00	0,00	28.108,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.472,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.472,00
Total da Dotacao ->	224.248,60	0,00	33.000,00	13.308,00	112.591,61	0,00	78.656,99
<b>1001-104820044.1.021 - CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	67.416,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
Total da Dotacao ->	67.416,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
<b>1001-108460003.2.063 - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO</b>							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	22.472,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.718,12	3.190,12
Total da Dotacao ->	22.472,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.718,12	3.190,12
Total da Unidade ->	6.767.282,85	2.698.900,00	2.025.084,30	804.887,95	6.764.015,05	100.112,77	777.196,27
Total do Orgao ->	6.767.282,85	2.698.900,00	2.025.084,30	804.887,95	6.764.015,05	100.112,77	777.196,27
<b>1101 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>							
<b>1101-081220040.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.300,00	19.000,00	3.000,00	4.509,24	20.730,96	0,00	569,04
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	212.000,00	0,00	0,00	23.397,39	187.723,05	0,00	24.276,95
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.640,00	0,00	9.000,00	0,00	37.636,17	0,00	3,83
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.370,80	8.000,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	240,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00	0,00	6.100,00	0,00	2.008,94	0,00	3.127,06
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.247,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.747,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.618,00	0,00	4.000,00	0,00	571,10	0,00	1.046,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	16.854,00	74.550,00	0,00	540,00	91.380,00	0,00	24,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.236,00	0,00	0,00	1.217,19	10.717,19	264,66	783,47
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.123,60	0,00	0,00	0,00	527,36	0,00	596,24
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.236,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.708,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	10.208,00
Total da Dotacao ->	363.940,40	101.550,00	59.100,00	29.663,82	362.424,77	264,66	44.230,29
<b>1101-082410022.2.065 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.988,80	0,00	0,00	2.161,38	4.506,38	0,00	4.482,42

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 022

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL</b>							
<b>1101-082410022.2.065 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.247,20	0,00	0,00	860,00	2.040,00	0,00	207,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,20
Total da Dotacao ->	13.483,20	0,00	0,00	3.021,38	6.546,38	0,00	6.936,82
<b>1101-082430023.2.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - PRO JOVEM</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	6.741,60	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	41,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.236,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.236,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	22.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00
Total da Dotacao ->	46.067,60	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	34.367,60
<b>1101-082430033.2.067 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	63.600,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.840,00	0,00	0,00	0,00	7.163,57	0,00	7.676,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.247,20	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	747,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.618,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	4.968,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	28.090,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	27.665,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	24.719,20	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	1.219,20
Total da Dotacao ->	146.979,60	0,00	75.000,00	0,00	8.238,57	0,00	63.741,03
<b>1101-082430038.1.022 - CONSTRUÇÃO DE ALBERGUES E CASAS DE APOIO</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	56.180,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Total da Dotacao ->	56.180,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	680,00
<b>1101-082430040.2.068 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	10.227,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.200,00	0,00	20.000,00	0,00	1.020,00	0,00	180,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.600,00	0,00	0,00	0,00	740,00	2,68	9.862,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.133,00	2,68	30.869,68
<b>1101-082430046.2.069 - AUXILIO NATALIDADE</b>							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	17.270,00



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1101 - FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL</b>							
<b>1101-082440024.2.073 - PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD</b>							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,92
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.510,19	7.000,00	0,00	0,00	25.530,25	0,00	979,94
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	13.006,79	26.000,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	306,79
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	618,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.957,61	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	957,61
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.090,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00
Total da Dotacao ->	86.137,71	33.000,00	20.000,00	0,00	64.230,25	0,00	34.907,46
<b>1101-082440024.2.074 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	51.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,90
Total da Dotacao ->	107.215,90	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	105.615,90
<b>1101-082440040.1.024 - MAPEAMENTO E/OU TERRITORIALIZACAO DAS AREAS VULNERAVEIS DO M</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Total da Dotacao ->	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
<b>1101-082440040.1.025 - REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	0,00	8.315,10	0,00	44.684,90
Total da Dotacao ->	53.000,00	0,00	0,00	0,00	8.315,10	0,00	44.684,90
<b>1101-082440040.2.075 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	95.400,00	0,00	0,00	4.137,00	57.547,18	0,00	37.852,82
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	0,00	0,00	2.636,00	19.175,15	0,00	2.024,85
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.988,80	0,00	6.000,00	2.973,40	2.973,40	0,00	15,40
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	3.370,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	370,80
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.618,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.988,80	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	988,80



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL</b>							
<b>1101-082440040.2.079 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS</b>							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	5.120,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total da Dotacao ->	21.200,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	21.020,00
<b>1101-082440046.2.080 - BENEFICIOS EVENTUAIS - ALUGUEL E DOCUMENTOS</b>							
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
<b>1101-082440046.2.081 - AUXILIO FUNERAL</b>							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	21.200,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00	0,00	17.102,00
Total da Dotacao ->	21.200,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00	0,00	17.102,00
<b>1101-082440046.2.082 - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS</b>							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	15.900,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
Total da Dotacao ->	15.900,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
<b>1101-082440047.2.083 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADUNICO</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	106.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00
Total da Dotacao ->	218.360,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	214.860,00
<b>1101-082440048.2.084 - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.692,00	0,00	45.308,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	53.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL</b>							
<b>1101-082440048.2.084 - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)</b>							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Total da Dotacao ->	185.500,00	0,00	13.000,00	0,00	4.692,00	0,00	167.808,00
<b>1101-082440052.2.085 - SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA PARA PESSOAS COM DEFICIENC</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Total da Dotacao ->	148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.400,00
<b>1101-082440053.2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	26.500,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
Total da Dotacao ->	74.200,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
Total da Unidade ->	2.633.795,55	562.650,00	577.650,00	117.050,86	1.286.029,59	4.658,00	1.337.423,96
Total do Orgao ->	2.633.795,55	562.650,00	577.650,00	117.050,86	1.286.029,59	4.658,00	1.337.423,96
<b>1201 - SECRETARIA DE URBANISMO</b>							
<b>1201-151220001.2.087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.120,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	106.000,00	52.700,00	0,00	23.301,94	158.630,77	0,00	69,23
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.320,00	24.500,00	0,00	7.794,29	47.441,43	0,00	378,57
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	13.657,36	0,00	10.800,00	0,00	2.795,27	0,00	62,09
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.096,65	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	706,65
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	63.600,00	222.600,00	200,00	29.815,50	327.337,87	41.375,29	37,42
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.096,65	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	96,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.972,07	0,00	32.800,00	0,00	7.875,00	0,00	297,07
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	53.000,00	250.300,00	1.000,00	4.750,00	312.102,68	21.233,82	11.431,14
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	27.314,72	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	314,72
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.972,07
Total da Dotacao ->	379.149,52	550.100,00	77.800,00	65.661,73	859.573,02	62.609,11	54.485,61



## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 028

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1201 - SECRETARIA DE URBANISMO</b>							
<b>1201-154510002.1.026 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	89.888,00	0,00	0,00	0,00	62.170,06	0,00	27.717,94
Total da Dotacao ->	89.888,00	0,00	0,00	0,00	62.170,06	0,00	27.717,94
<b>1201-154510002.2.088 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.472,00	0,00	0,00	3.946,00	15.055,60	375,46	7.791,86
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.988,80	0,00	0,00	0,00	8.810,00	0,00	178,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.708,00	0,00	0,00	1.128,62	25.536,28	962,43	9.134,15
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.618,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	618,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.236,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	11.220,30
Total da Dotacao ->	83.146,40	0,00	6.015,70	5.074,62	49.401,88	1.337,89	29.066,71
<b>1201-154510004.1.027 - IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE LAZER</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	56.180,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
Total da Dotacao ->	56.180,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
<b>1201-154510006.1.028 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM AREAS DE RISCO</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	157.304,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	115.804,00
Total da Dotacao ->	157.304,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	115.804,00
<b>1201-154510009.2.089 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITRIOS PUBLICOS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.370,80	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	620,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.618,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.472,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	16.472,00
Total da Dotacao ->	33.708,00	0,00	10.500,00	0,00	2.750,00	0,00	20.458,00
<b>1201-154510042.1.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	136.846,92	0,00	0,00	16.770,36	16.770,36	0,00	120.076,56
Total da Dotacao ->	136.846,92	0,00	0,00	16.770,36	16.770,36	0,00	120.076,56

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 029

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1201 - SECRETARIA DE URBANISMO</b>							
<b>1201-154520006.2.090 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.854,00	0,00	15.000,00	0,00	1.456,00	0,00	398,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	22.472,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.472,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.708,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	23.208,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.236,00	82.500,00	0,00	0,00	93.511,93	0,00	224,07
Total da Dotacao ->	84.270,00	82.500,00	40.500,00	0,00	95.967,93	0,00	30.302,07
<b>1201-154520010.2.091 - COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	59.360,00	0,00	0,00	6.553,33	58.161,32	0,00	1.198,68
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.780,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.944,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	32.944,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	78.652,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	30.652,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	212.000,00	652.000,00	500,00	0,00	863.449,68	2.194,40	2.244,72
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
Total da Dotacao ->	434.578,80	652.000,00	86.500,00	6.553,33	921.611,00	2.194,40	80.662,20
<b>1201-154520014.2.092 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.370,80	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	120,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.236,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	236,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.370,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	370,80
Total da Dotacao ->	23.595,60	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	845,60
<b>1201-156050014.1.031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	78.652,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	152,00
Total da Dotacao ->	78.652,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	152,00
<b>1201-164820012.1.032 - CONSTRUÇÃO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	157.304,00	0,00	157.250,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Total da Dotacao ->	157.304,00	0,00	157.250,00	0,00	0,00	0,00	54,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 030

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1201 - SECRETARIA DE URBANISMO</b>							
<b>1201-257520015.1.033 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	76.908,22	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	408,22
Total da Dotacao ->	76.908,22	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	408,22
<b>1201-267820016.1.034 - CONST. E IMPLANTAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E P/ MOLHADAS EM EST</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	89.888,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	388,00
Total da Dotacao ->	89.888,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	388,00
<b>1201-267820016.2.093 - CONSERVAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.180,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.236,00	0,00	4.500,00	0,00	6.400,00	0,00	336,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	56.180,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	159.000,00	0,00	88.000,00	0,00	70.207,38	0,00	792,62
Total da Dotacao ->	282.596,00	0,00	204.500,00	0,00	76.607,38	0,00	1.488,62
<b>1201-278120004.1.035 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	112.360,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	860,00
Total da Dotacao ->	112.360,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	860,00
Total da Unidade ->	2.276.375,46	1.284.600,00	1.053.315,70	94.060,04	2.084.851,63	66.141,40	488.949,53
Total do Orgao ->	2.276.375,46	1.284.600,00	1.053.315,70	94.060,04	2.084.851,63	66.141,40	488.949,53
<b>1301 - SECRETARIA DE DESPORTO</b>							
<b>1301-278110004.2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO</b>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	121.900,00	0,00	26.200,00	11.851,27	95.596,58	0,00	103,42
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.440,00	0,00	0,00	3.307,82	21.031,20	0,00	4.408,80
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.247,20	0,00	700,00	0,00	1.440,00	0,00	107,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.618,00	5.000,00	500,00	0,00	9.927,48	0,00	190,52
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.247,20	13.500,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	197,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	11.236,00	0,00	9.500,00	0,00	1.700,00	0,00	36,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	16.854,00	0,00	2.500,00	125,29	14.125,29	123,43	352,14
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.247,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	247,20
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.854,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.494,40	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494,40
Total da Dotacao ->	209.138,00	18.500,00	59.900,00	15.284,38	159.370,55	123,43	8.490,88

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 031

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
<b>1301 - SECRETARIA DE DESPORTO</b>							
<b>1301-278120004.1.036 - CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL</b>							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Unidade ->	309.138,00	18.500,00	150.900,00	15.284,38	159.370,55	123,43	17.490,88
Total do Orgao ->	309.138,00	18.500,00	150.900,00	15.284,38	159.370,55	123,43	17.490,88
<b>1401 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>							
<b>1401-041210001.2.095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	106.000,00	0,00	29.700,00	10.921,78	75.676,43	0,00	623,57
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.320,00	0,00	6.000,00	2.811,25	16.547,65	0,00	772,35
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.123,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.247,20	0,00	1.500,00	0,00	600,00	0,00	147,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIS	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.370,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	370,80
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.618,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	11.236,00	0,00	10.500,00	84,76	684,76	12,48	63,72
Total da Dotacao ->	170.893,20	0,00	74.700,00	13.817,79	93.508,84	12,48	2.696,84
Total da Unidade ->	170.893,20	0,00	74.700,00	13.817,79	93.508,84	12,48	2.696,84
Total do Orgao ->	170.893,20	0,00	74.700,00	13.817,79	93.508,84	12,48	2.696,84
<b>1501 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>1501-999990030.2.096 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Total da Dotacao ->	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Total da Unidade ->	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Total do Orgao ->	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Total Geral ->	26.354.859,99	9.229.715,00	9.229.715,00	3.309.471,54	23.756.826,45	483.691,26	3.081.724,80

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 032

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.03.00 PENSÕES	12.330,00	83.227,50	12.330,00	80.145,00	0,00	3.082,50	86.310,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	118.104,96	1.003.716,42	118.104,96	1.003.716,42	0,00	0,00	1.003.716,42
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.060.984,41	8.689.707,29	1.060.984,41	8.689.707,29	0,00	0,00	8.689.707,29
3.1.90.11.03 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	72.047,42	72.047,42	72.047,42	72.047,42	0,00	0,00	72.047,42
3.1.90.11.06 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	331.583,76	331.583,76	331.583,76	331.583,76	0,00	0,00	331.583,76
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.306,11	2.840.088,43	582.103,37	2.748.007,66	0,00	6.768,71	2.751.059,88
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	48.000,00	112.000,00	48.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	23.737,79	0,00	23.737,79	0,00	0,00	23.737,79
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.850,00	137.780,00	11.850,00	137.080,00	0,00	900,00	138.680,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	92.550,00	9.750,00	84.300,00	0,00	8.250,00	91.050,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	330.179,55	2.156.106,78	217.165,25	1.738.971,65	0,00	265.736,95	2.534.858,03
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	19.150,00	8.000,00	19.150,00	0,00	0,00	11.150,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.017,20	70.026,49	8.017,20	71.658,49	0,00	0,00	65.026,49
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	4.723,81	28.118,96	4.723,81	28.066,91	0,00	0,00	28.118,96
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	174.727,00	1.357.667,81	275.325,84	1.357.984,77	0,00	33.832,84	1.290.901,81
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	517.366,46	5.312.273,90	768.257,49	5.162.452,45	0,00	142.716,90	5.204.099,77
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	43.804,80	19.468,80	38.937,60	0,00	0,00	24.336,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5.400,00	270.500,00	30.115,01	249.054,52	0,00	21.445,48	267.230,47
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.344,89	8.403,32	4.344,89	8.403,32	0,00	0,00	8.403,32
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	322,39	13.433,11	322,39	13.433,11	0,00	0,00	13.433,11
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	26.053,57	0,00	26.053,57	0,00	0,00	26.053,57
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	97.945,44	878.689,31	88.519,62	953.981,36	0,00	0,00	888.115,13
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	16.395,29	44.316,94	3.828,16	25.116,76	0,00	18,00	56.902,07

Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

## Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Amulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.01.00.01-01-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.02-01-INSS - EXTRA	0,00	0,00	42.598,06	42.598,06
8888.01.00.03-01-ISS - EXTRA	0,00	0,00	10.935,00	10.935,00
8888.01.00.04-01-IRRF - EXTRA	0,00	0,00	34.257,18	34.257,18
8888.01.00.05-01-EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	44.353,20	44.353,20
8888.01.00.06-01-EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	74.114,65	74.114,65
8888.01.00.07-01-RESTOS A PAGAR - PROC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.08-01-RESTOS A PAGAR - NAO PROC	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.09-01-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.78-02-CONVENIO E.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.79-02-PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.80-02-RESPONSAVEIS P/PAGTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.81-02-EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.82-02-INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.83-02-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.00.84-02-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.01.06-02-INSS	174.654,14	0,00	38.013,80	212.667,94
8888.02.01.07-02-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.01.08-02-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.01.09-02-REPASSE DUODECIMO	943.800,00	0,00	85.800,00	1.029.600,00
8888.02.01.10-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	42.460,13	0,00	4.241,87	46.702,00
8888.02.01.11-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	104.066,21	0,00	12.545,55	116.611,76
8888.02.01.12-02-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.02.01.13-02-SALARIO FAMILIA	11.924,68	0,00	1.110,40	13.035,08
8888.02.01.14-02-SALARIO MATERNIDADE	3.024,00	0,00	883,25	3.907,25
8888.02.01.15-02-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	279.705,07	0,00	0,00	279.705,07
8888.02.01.16-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	515.364,74	0,00	0,00	515.364,74
8888.02.01.17-02-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	3.559,03	0,00	0,00	3.559,03
8888.02.02.23-02-SEST/SENAT	6,00	0,00	0,00	6,00
8888.03.00.16-03-ISS - EXTRA	30.288,24	0,00	3.164,73	33.452,97
8888.03.00.17-03-IRRF - EXTRA	21.020,48	0,00	2.209,60	23.230,08
8888.03.00.19-03-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	154.884,59	0,00	17.310,64	172.195,23
8888.03.00.20-03-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	174.255,19	0,00	17.957,00	192.212,19
8888.03.00.21-03-FALTAS	2.398,84	0,00	0,00	2.398,84
8888.03.00.22-03-INSS	306.968,96	0,00	96.324,13	403.293,09
8888.03.00.23-03-SALARIO FAMILIA	59.436,84	0,00	5.836,82	65.273,66
8888.03.00.24-03-SALARIO MATERNIDADE	81.843,50	0,00	6.702,20	88.545,70
8888.03.00.25-03-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	713.991,25	0,00	24.909,00	738.900,25
8888.03.00.26-03-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	287.429,71	0,00	0,00	287.429,71
8888.03.00.27-03-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	11.252,41	0,00	0,00	11.252,41
8888.03.00.28-03-SEST/SENAT	1.516,29	0,00	406,87	1.923,16
8888.03.00.28-03-DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.00.18-04-ISS - EXTRA	19.687,40	0,00	2.095,97	21.783,37
8888.04.00.19-04-IRRF - EXTRA	144.616,43	0,00	20.549,72	165.166,15
8888.04.00.20-04-INSS	158.640,15	0,00	50.310,56	208.950,71
8888.04.00.21-04-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	49.952,98	0,00	5.425,17	55.378,15
8888.04.00.22-04-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	83.816,26	0,00	9.371,06	93.187,32

## Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 002

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Amulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.04.00.23-04-FALTAS	323,85	0,00	0,00	323,85
8888.04.00.24-04-SALARIO FAMILIA	24.292,92	0,00	2.004,56	26.297,48
8888.04.00.25-04-SALARIO MATERNIDADE	22.708,60	0,00	788,00	23.496,60
8888.04.00.26-04-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	300.978,16	0,00	0,00	300.978,16
8888.04.00.27-04-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	72.831,92	0,00	0,00	72.831,92
8888.04.04.03-04-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	4.392,80	0,00	0,00	4.392,80
8888.04.04.04-04-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.04.04.41-04-SEST/SENAT	5,50	0,00	0,00	5,50
8888.05.00.12-05-INSS	35.300,62	0,00	9.933,14	45.233,76
8888.05.00.13-05-ISS	11.420,80	0,00	1.065,50	12.486,30
8888.05.00.14-05-IRRF	14.095,46	0,00	1.608,30	15.703,76
8888.05.00.15-05-EMPRESTIMO CONSIGANO BB	6.844,81	0,00	550,34	7.395,15
8888.05.00.16-05-EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF	28.814,60	0,00	2.692,22	31.506,82
8888.05.00.17-05-FALTAS	14,37	0,00	0,00	14,37
8888.05.00.18-05-SALARIO FAMILIA	4.848,30	0,00	399,74	5.248,04
8888.05.00.19-05-SALARIO MATERNIDADE	1.182,00	0,00	1.182,00	2.364,00
8888.05.00.20-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	45.480,83	0,00	0,00	45.480,83
8888.05.00.21-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.05.00.22-05-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.020,71	0,00	0,00	1.020,71
8888.05.00.23-05-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	4.955.119,77	5.586.770,00	631.650,23	5.586.770,00

Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI</b>						
<b>0101-010310029.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11.03 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	72.047,42	72.047,42	72.047,42	72.047,42	72.047,42	0,00
3.1.90.11.06 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	331.583,76	331.583,76	331.583,76	331.583,76	331.583,76	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.443,43	89.443,43	89.443,43	89.443,43	89.443,43	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.271,78	1.271,78	1.271,78	1.271,78	1.271,78	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	52,05	52,05	52,05	52,05	52,05	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	301.532,34	301.532,34	299.454,95	299.454,95	301.532,34	2.077,39
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	322,39	322,39	322,39	322,39	322,39	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	81.175,08	81.175,08	44.798,97	44.798,97	44.798,97	36.376,11
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.828,16	3.828,16	3.828,16	3.828,16	3.828,16	0,00
Total da Dotacao ->	1.028.756,41	1.028.756,41	990.302,91	990.302,91	992.380,30	38.453,50
Total da Unidade ->	1.028.756,41	1.028.756,41	990.302,91	990.302,91	992.380,30	38.453,50
Total do Orgao ->	1.028.756,41	1.028.756,41	990.302,91	990.302,91	992.380,30	38.453,50

**0201 - GABINETE DO PREFEITO****0201-041220043.2.002 - FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO**

3.1.90.03.00 PENSÕES	12.330,00	80.145,00	12.330,00	80.145,00	80.145,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	36.351,74	336.326,87	36.351,74	336.326,87	336.326,87	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.328,13	73.607,32	15.066,54	73.607,32	73.607,32	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.400,00	34.420,00	5.400,00	34.420,00	34.420,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.437,69	20.961,82	1.669,69	19.524,13	20.961,82	1.437,69
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	1.508,18	1.508,18	1.508,18	1.508,18	1.508,18	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	91.800,00	7.450,00	91.800,00	91.800,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	66.228,00	4.894,00	62.034,00	62.565,00	4.194,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00
Total da Dotacao ->	66.355,74	707.525,19	84.670,15	701.893,50	703.862,19	5.631,69
Total da Unidade ->	66.355,74	707.525,19	84.670,15	701.893,50	703.862,19	5.631,69
Total do Orgao ->	66.355,74	707.525,19	84.670,15	701.893,50	703.862,19	5.631,69

**0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO****0301-040620003.2.003 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS**

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	48.000,00	112.000,00	48.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	48.000,00	112.000,00	48.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00

**0301-040910001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.344,89	8.403,32	4.344,89	8.403,32	8.403,32	0,00
----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------



## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0301-040910001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Total da Dotacao ->	4.344,89	8.403,32	4.344,89	8.403,32	8.403,32	0,00
Total da Unidade ->	52.344,89	120.403,32	52.344,89	120.403,32	120.403,32	0,00
Total do Orgao ->	52.344,89	120.403,32	52.344,89	120.403,32	120.403,32	0,00
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041220001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	42.459,88	355.337,76	42.459,88	355.337,76	355.337,76	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	29.332,13	156.764,44	10.600,33	131.673,27	156.764,44	25.091,17
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.201,94	45.931,60	24.702,85	39.356,50	45.931,60	6.575,10
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.735,00	108.118,00	13.015,00	97.838,00	108.118,00	10.280,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.438,57	316.008,75	33.190,73	288.641,10	313.154,75	27.367,65
Total da Dotacao ->	92.167,52	985.660,55	123.968,79	916.346,63	982.806,55	69.313,92
0401-041220001.2.006 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ALMOXERIFADO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	47.300,00	4.300,00	43.000,00	47.300,00	4.300,00
Total da Dotacao ->	0,00	52.200,00	4.300,00	47.900,00	52.200,00	4.300,00
0401-041240001.2.007 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
0401-041280003.2.008 - MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS						
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.057,94	70.197,65	22.784,12	70.197,65	70.197,65	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	31.300,00	600,00	31.300,00	31.300,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.057,94	103.947,65	23.384,12	103.947,65	103.947,65	0,00
0401-241310020.2.009 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO, ARTICULACAO DE EVENTOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>0401-241310020.2.009 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO, ARTICULACAO DE EVENTOS</b>						
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	979,90	0,00	979,90	979,90	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	8.430,00	26.974,00	12.540,00	19.244,00	26.974,00	7.730,00
Total da Dotacao ->	8.430,00	34.493,90	12.540,00	26.763,90	34.493,90	7.730,00
Total da Unidade ->	114.555,46	1.178.202,10	166.092,91	1.096.858,18	1.175.348,10	81.343,92
Total do Orgao ->	114.555,46	1.178.202,10	166.092,91	1.096.858,18	1.175.348,10	81.343,92

**0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS****0501-041230001.2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	15.079,86	123.003,18	15.079,86	123.003,18	123.003,18	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.307,85	29.225,74	6.461,78	29.225,74	29.225,74	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	7.440,00	1.500,00	7.440,00	7.440,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.111,16	19.632,03	2.001,57	14.520,87	19.632,03	5.111,16
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	1.508,18	1.508,18	1.508,18	1.508,18	1.508,18	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	13.120,89	175.990,35	21.613,89	169.277,35	172.327,35	6.713,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	95.857,50	14.156,02	95.857,50	95.857,50	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	6.397,88	0,00	6.397,88	6.397,88	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	26.053,57	0,00	26.053,57	26.053,57	0,00
Total da Dotacao ->	48.127,94	492.608,43	69.821,30	480.784,27	488.945,43	11.824,16

**0501-041230001.2.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADACAO**

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	10.121,00	666,20	9.521,00	10.121,00	600,00
Total da Dotacao ->	0,00	10.121,00	666,20	9.521,00	10.121,00	600,00

**0501-041230001.2.012 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	6.500,00	84.500,00	6.500,00	78.000,00	84.500,00	6.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	761,46	0,00	761,46	761,46	0,00
Total da Dotacao ->	6.500,00	91.061,46	6.500,00	84.561,46	91.061,46	6.500,00

**0501-041230001.2.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS**

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	243,29	0,00	243,29	243,29	0,00
----------------------------------	------	--------	------	--------	--------	------

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
0501-041230001.2.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.200,00	38.400,00	3.200,00	35.200,00	38.400,00	3.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.535,10	0,00	3.535,10	3.535,10	0,00
Total da Dotacao ->	3.200,00	42.178,39	3.200,00	38.978,39	42.178,39	3.200,00
0501-048430003.2.014 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS						
4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	9.042,85	136.102,97	11.415,75	136.102,97	136.102,97	0,00
Total da Dotacao ->	9.042,85	136.102,97	11.415,75	136.102,97	136.102,97	0,00
0501-048460003.2.015 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5.400,00	77.729,16	10.010,62	77.729,16	77.729,16	0,00
Total da Dotacao ->	5.400,00	77.729,16	10.010,62	77.729,16	77.729,16	0,00
Total da Unidade ->	72.270,79	849.801,41	101.613,87	827.677,25	846.138,41	22.124,16
Total do Orgao ->	72.270,79	849.801,41	101.613,87	827.677,25	846.138,41	22.124,16
0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
0601-041220007.2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	21.146,60	172.658,77	21.146,60	172.658,77	172.658,77	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.767,36	37.611,27	8.696,43	37.611,27	37.611,27	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	50,00	3.000,00	50,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.480,00	18.803,51	1.853,40	15.323,51	18.803,51	3.480,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	563,21	10.629,27	3.267,71	9.910,80	10.629,27	718,47
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	157,67	0,00	157,67	157,67	0,00
Total da Dotacao ->	31.007,17	243.620,49	35.014,14	239.422,02	243.620,49	4.198,47
0601-185410036.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	4.173,51	366,09	4.173,51	4.173,51	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.173,51	366,09	4.173,51	4.173,51	0,00
0601-206060007.2.018 - INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.711,91	0,00	2.711,91	2.711,91	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 005

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>						
<b>0601-206060007.2.018 - INCENTIVO A PRODUCAO RURAL</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	36.155,66	0,00	36.155,66	36.155,66	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	41.717,57	0,00	41.717,57	41.717,57	0,00
Total da Unidade ->	31.007,17	289.511,57	35.380,23	285.313,10	289.511,57	4.198,47
Total do Orgao ->	31.007,17	289.511,57	35.380,23	285.313,10	289.511,57	4.198,47
<b>0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
<b>0701-041220001.2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	14.445,11	106.454,23	14.445,11	106.454,23	106.454,23	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.921,81	23.152,80	5.987,45	23.152,80	23.152,80	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Total da Dotacao ->	18.366,92	130.957,03	20.432,56	130.957,03	130.957,03	0,00
<b>0701-175120044.1.003 - CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.494,50	0,00	14.494,50	14.494,50	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	14.494,50	0,00	14.494,50	14.494,50	0,00
<b>0701-176050013.1.004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.449,03	0,00	13.449,03	13.449,03	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	13.449,03	0,00	13.449,03	13.449,03	0,00
Total da Unidade ->	18.366,92	158.900,56	20.432,56	158.900,56	158.900,56	0,00
Total do Orgao ->	18.366,92	158.900,56	20.432,56	158.900,56	158.900,56	0,00
<b>0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
<b>0801-121220035.2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	17.234,60	141.056,45	17.234,60	141.056,45	141.056,45	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.866,03	50.285,33	9.840,21	50.285,33	50.285,33	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.660,80	276.393,50	18.310,47	234.200,96	276.393,50	42.192,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.870,00	127.675,00	11.800,00	119.745,00	127.675,00	7.930,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	34.195,42	712.687,78	76.397,63	670.249,98	697.524,78	42.437,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	4.552,75	0,00	4.552,75	4.552,75	0,00
Total da Dotacao ->	99.826,85	1.327.250,81	133.582,91	1.234.690,47	1.312.087,81	92.560,34

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 006

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0801-121220039.1.006 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	26.950,29	26.950,29	26.950,29	26.950,29	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	26.950,29	26.950,29	26.950,29	26.950,29	0,00
0801-122430018.2.023 - MANUTENCAO DAS CRECHES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.405,15	0,00	15.405,15	15.405,15	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	17.413,50	0,00	17.413,50	17.413,50	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	33.218,65	0,00	33.218,65	33.218,65	0,00
0801-123610003.2.024 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PAS						
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	56.185,98	4.167,55	56.185,98	56.185,98	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	56.185,98	4.167,55	56.185,98	56.185,98	0,00
0801-123610004.1.007 - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	300.242,46	0,00	67.834,33	67.834,33	232.408,13
Total da Dotacao ->	0,00	300.242,46	0,00	67.834,33	67.834,33	232.408,13
0801-123610008.2.026 - PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
0801-123610017.2.028 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	31.556,43	214.439,76	31.556,43	214.439,76	214.439,76	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	255.108,84	2.348.694,27	255.108,84	2.348.694,27	2.348.694,27	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	98.433,37	754.917,18	98.618,85	699.624,28	754.917,18	55.292,90
Total da Dotacao ->	385.098,64	3.318.051,21	385.284,12	3.262.758,31	3.318.051,21	55.292,90
0801-123610017.2.029 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	210.118,90	1.636.322,69	210.118,90	1.636.322,69	1.636.322,69	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 007

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
<b>0801-123610017.2.029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%</b>						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.271,88	472.159,03	65.460,16	433.536,69	472.159,03	38.622,34
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.930,40	3.930,40	3.930,40	3.930,40	3.930,40	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	956,90	0,00	956,90	956,90	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.384,78	546,52	1.302,28	2.384,78	1.082,50
Total da Dotacao ->	280.321,18	2.119.783,80	280.055,98	2.080.078,96	2.119.783,80	39.704,84
<b>0801-123610017.2.030 - PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.224,00	0,00	48.224,00	48.224,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	3.853,20	0,00	3.853,20	3.853,20	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	52.077,20	0,00	52.077,20	52.077,20	0,00
<b>0801-123610019.2.031 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.189,42	0,00	7.189,42	7.189,42	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	353.160,72	40.714,84	348.018,32	353.160,72	5.142,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	362.645,14	40.714,84	357.502,74	362.645,14	5.142,40
<b>0801-123610027.2.032 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE</b>						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	84.300,00	9.750,00	84.300,00	84.300,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	30.184,00	0,00	24.340,00	30.184,00	5.844,00
Total da Dotacao ->	0,00	114.484,00	9.750,00	108.640,00	114.484,00	5.844,00
<b>0801-123610037.2.034 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
<b>0801-123610045.2.035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.631,52	191.399,25	39.093,94	191.399,25	191.399,25	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 008

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0801-123610045.2.035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total da Dotacao ->	24.631,52	192.599,25	39.093,94	192.599,25	192.599,25	0,00
0801-123650018.2.040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	46.768,27	199.978,85	46.768,27	199.978,85	199.978,85	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.621,96	48.059,11	20.432,94	48.059,11	48.059,11	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	13.200,00	18.090,49	0,00	4.890,49	18.090,49	13.200,00
Total da Dotacao ->	73.590,23	266.128,45	67.201,21	252.928,45	266.128,45	13.200,00
0801-123650039.1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	54.138,10	0,00	17.965,64	17.965,64	36.172,46
Total da Dotacao ->	0,00	54.138,10	0,00	17.965,64	17.965,64	36.172,46
Total da Unidade ->	863.468,42	8.237.915,34	986.800,84	7.757.590,27	7.954.171,75	480.325,07
Total do Orgao ->	863.468,42	8.237.915,34	986.800,84	7.757.590,27	7.954.171,75	480.325,07
0901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
0901-131220020.2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	13.704,43	102.518,62	13.704,43	102.518,62	102.518,62	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.540,29	22.995,10	5.526,92	22.995,10	22.995,10	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	112,70	0,00	112,70	112,70	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.865,29	46,65	2.818,64	2.865,29	46,65
Total da Dotacao ->	17.244,72	131.391,71	19.278,00	131.345,06	131.391,71	46,65
0901-133920020.2.051 - PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	339.000,00	24.000,00	339.000,00	339.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	354.000,00	24.000,00	354.000,00	354.000,00	0,00
Total da Unidade ->	17.244,72	485.391,71	43.278,00	485.345,06	485.391,71	46,65
Total do Orgao ->	17.244,72	485.391,71	43.278,00	485.345,06	485.391,71	46,65
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1001-101220041.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.614,93	22.379,59	2.614,93	22.379,59	22.379,59	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 009

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>1001-101220041.2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.114,00	5.870,00	2.114,00	5.870,00	5.870,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	27.040,00	600,00	27.040,00	27.040,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.316,52	253.019,31	21.725,65	231.702,79	253.019,31	21.316,52
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	5.841,56	0,00	5.841,56	5.841,56	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	1.655,40	22.429,95	1.655,40	22.377,90	22.429,95	52,05
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.112,00	54.642,00	14.226,00	54.222,00	54.642,00	420,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	60.904,61	528.446,83	110.791,78	519.679,86	528.446,83	8.766,97
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	16,29	0,00	16,29	16,29	0,00
Total da Dotacao ->	95.317,46	919.685,53	153.727,76	889.129,99	919.685,53	30.555,54
<b>1001-103010021.1.020 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	137.265,02	0,00	86.386,05	86.386,05	50.878,97
Total da Dotacao ->	0,00	137.265,02	0,00	86.386,05	86.386,05	50.878,97
<b>1001-103010024.2.053 - PROGRAMA DE AÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	20.943,50	3.500,00	20.943,50	20.943,50	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	23.918,50	3.500,00	23.918,50	23.918,50	0,00
<b>1001-103010025.2.054 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.951,41	7.996,19	0,00	4.044,78	7.996,19	3.951,41
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	21.905,00	0,00	16.505,00	21.905,00	5.400,00
Total da Dotacao ->	3.951,41	30.295,19	0,00	20.943,78	30.295,19	9.351,41
<b>1001-103010028.2.055 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	83.930,28	742.799,67	83.930,28	742.799,67	742.799,67	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.716,63	117.268,17	0,00	104.551,54	117.268,17	12.716,63
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.617,39	0,00	7.617,39	7.617,39	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
Total da Dotacao ->	96.646,91	874.155,23	83.930,28	861.438,60	874.155,23	12.716,63



## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 010

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>1001-103010028.2.056 - FUNCIONAMENTO DO PACS</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	19.806,80	119.977,40	19.806,80	119.977,40	119.977,40	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	16.224,00	0,00	16.224,00	16.224,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	886,90	0,00	886,90	886,90	0,00
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	43.804,80	19.468,80	38.937,60	43.804,80	4.867,20
Total da Dotacao ->	19.806,80	180.893,10	39.275,60	176.025,90	180.893,10	4.867,20
<b>1001-103010028.2.057 - FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	16.184,29	153.387,70	16.184,29	153.387,70	153.387,70	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	42.363,22	338.054,80	42.363,22	338.054,80	338.054,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.927,88	0,00	53.927,88	53.927,88	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.399,94	14.397,85	0,00	6.997,91	14.397,85	7.399,94
Total da Dotacao ->	65.947,45	559.768,23	58.547,51	552.368,29	559.768,23	7.399,94
<b>1001-103010028.2.058 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	64.988,35	556.525,93	64.988,35	556.525,93	556.525,93	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	226.412,70	59.140,39	226.412,70	226.412,70	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.320,17	160.977,20	22.702,55	111.705,03	160.977,20	49.272,17
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	75.648,00	6.304,00	75.648,00	75.648,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	12.567,13	19.182,18	0,00	0,00	19.182,18	19.182,18
Total da Dotacao ->	123.875,65	1.044.746,01	153.135,29	976.291,66	1.044.746,01	68.454,35
<b>1001-103010041.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	65.855,00	609.933,68	65.855,00	609.933,68	609.933,68	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	68.374,96	524.113,46	68.374,96	524.113,46	524.113,46	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.075,18	400.784,82	114.469,90	400.784,82	400.784,82	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.662,52	0,00	2.662,52	2.662,52	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	21.320,00	3.500,00	21.320,00	21.320,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.182,37	258.771,47	37.936,07	163.205,11	258.771,47	95.566,36
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.017,20	13.406,93	3.017,20	13.406,93	13.406,93	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.030,00	139.773,00	15.460,00	129.343,00	139.773,00	10.430,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	47.999,56	767.479,14	71.722,68	638.858,61	659.246,54	128.620,53
Total da Dotacao ->	386.034,27	2.738.245,02	380.335,81	2.503.628,13	2.630.012,42	234.616,89
<b>1001-103020028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	21.531,96	2.392,44	21.531,96	21.531,96	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 011

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1001-103020028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA						
Total da Dotacao ->	0,00	21.531,96	2.392,44	21.531,96	21.531,96	0,00
1001-103030028.2.061 - FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
1001-103040028.2.062 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E AMBIENTAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	10.708,00	102.927,51	10.708,00	102.927,51	102.927,51	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.464,10	0,00	1.967,50	3.464,10	1.496,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.600,00	5.600,00	2.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Total da Dotacao ->	13.308,00	112.591,61	13.308,00	111.095,01	112.591,61	1.496,60
1001-108460003.2.063 - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	19.281,88	1.780,82	19.281,88	19.281,88	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	19.281,88	1.780,82	19.281,88	19.281,88	0,00
Total da Unidade ->	804.887,95	6.663.902,28	889.933,51	6.243.564,75	6.504.790,71	420.337,53
Total do Orgao ->	804.887,95	6.663.902,28	889.933,51	6.243.564,75	6.504.790,71	420.337,53
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
1101-081220040.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	4.509,24	20.730,96	4.509,24	20.730,96	20.730,96	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	23.397,39	187.723,05	23.397,39	187.723,05	187.723,05	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.636,17	0,00	37.636,17	37.636,17	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.008,94	0,00	2.008,94	2.008,94	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	571,10	0,00	571,10	571,10	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	540,00	91.380,00	7.750,00	76.420,00	91.380,00	14.960,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.217,19	10.452,53	369,09	9.235,34	10.452,53	1.217,19
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	527,36	0,00	527,36	527,36	0,00
Total da Dotacao ->	29.663,82	362.160,11	36.025,72	345.982,92	362.160,11	16.177,19
1101-082410022.2.065 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.161,38	4.506,38	2.161,38	4.506,38	4.506,38	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 012

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL</b>						
<b>1101-082410022.2.065 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	860,00	2.040,00	360,00	1.540,00	2.040,00	500,00
Total da Dotacao ->	3.021,38	6.546,38	2.521,38	6.046,38	6.546,38	500,00
<b>1101-082430033.2.067 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.163,57	0,00	7.163,57	7.163,57	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	8.238,57	0,00	8.238,57	8.238,57	0,00
<b>1101-082430040.2.068 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	737,32	410,72	597,32	737,32	140,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.130,32	410,72	1.990,32	2.130,32	140,00
<b>1101-082430046.2.069 - AUXILIO NATALIDADE</b>						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
<b>1101-082430050.2.071 - SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE 06</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.990,85	61.315,40	0,00	47.324,55	61.315,40	13.990,85
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.800,00	66.600,00	6.800,00	60.800,00	66.600,00	5.800,00
Total da Dotacao ->	19.790,85	129.215,40	6.800,00	109.424,55	129.215,40	19.790,85
<b>1101-082440024.2.072 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.085,42	0,00	31.085,42	31.085,42	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00	37.750,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.578,75	0,00	1.578,75	1.578,75	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	389,06	389,06	389,06	389,06	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 013

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>1101 - FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL</b>						
<b>1101-082440024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>						
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	225,31	0,00	225,31	225,31	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	71.368,54	389,06	71.368,54	71.368,54	0,00
<b>1101-082440024.2.073 - PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.530,25	0,00	25.530,25	25.530,25	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	38.700,00	3.200,00	35.500,00	38.700,00	3.200,00
Total da Dotacao ->	0,00	64.230,25	3.200,00	61.030,25	64.230,25	3.200,00
<b>1101-082440024.2.074 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>1101-082440040.1.025 - REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	8.315,10	0,00	8.315,10	8.315,10	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	8.315,10	0,00	8.315,10	8.315,10	0,00
<b>1101-082440040.2.075 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	4.137,00	57.547,18	4.137,00	57.547,18	57.547,18	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.636,00	19.175,15	2.636,00	19.175,15	19.175,15	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.973,40	2.973,40	2.973,40	2.973,40	2.973,40	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	44.250,00	4.400,00	40.550,00	44.250,00	3.700,00
Total da Dotacao ->	9.746,40	123.945,73	14.146,40	120.245,73	123.945,73	3.700,00
<b>1101-082440040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	5.224,32	0,00	5.224,32	5.224,32	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	15.616,93	126.847,91	15.616,93	126.847,91	126.847,91	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.958,76	51.642,58	23.391,44	51.642,58	51.642,58	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.396,72	74.617,67	4.653,03	63.805,95	74.617,67	10.811,72

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 014

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>1101 - FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL</b>						
<b>1101-082440040.2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.680,00	11.032,50	2.740,00	10.702,50	11.032,50	330,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	12.176,00	205.756,21	23.304,25	188.517,21	200.743,21	17.239,00
Total da Dotacao ->	54.828,41	484.371,19	74.705,65	455.990,47	479.358,19	28.380,72
<b>1101-082440040.2.077 - REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
<b>1101-082440040.2.079 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>1101-082440046.2.081 - AUXILIO FUNERAL</b>						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00
<b>1101-082440048.2.084 - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00
Total da Unidade ->	117.050,86	1.281.371,59	138.198,93	1.209.482,83	1.276.358,59	71.888,76
Total do Orgao ->	117.050,86	1.281.371,59	138.198,93	1.209.482,83	1.276.358,59	71.888,76
<b>1201 - SECRETARIA DE URBANISMO</b>						
<b>1201-151220001.2.087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	23.301,94	158.630,77	23.301,94	158.630,77	158.630,77	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.794,29	47.441,43	12.084,13	47.441,43	47.441,43	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.795,27	0,00	2.795,27	2.795,27	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 015

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>1201 - SECRETARIA DE URBANISMO</b>						
<b>1201-151220001.2.087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.815,50	285.962,58	23.161,43	256.147,08	285.962,58	29.815,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	7.875,00	410,00	7.875,00	7.875,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.750,00	290.868,86	43.275,64	277.458,86	282.208,86	13.410,00
Total da Dotacao ->	65.661,73	796.963,91	102.233,14	753.738,41	788.303,91	43.225,50
<b>1201-154510002.1.026 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO PRAÇAS PARQUES E JARDINS</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	62.170,06	0,00	62.170,06	62.170,06	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	62.170,06	0,00	62.170,06	62.170,06	0,00
<b>1201-154510002.2.088 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.946,00	14.680,14	3.946,00	14.680,14	14.680,14	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	8.810,00	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.128,62	24.573,85	3.588,02	20.468,10	24.573,85	4.105,75
Total da Dotacao ->	5.074,62	48.063,99	7.534,02	43.958,24	48.063,99	4.105,75
<b>1201-154510009.2.089 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITRIOS PUBLICOS</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
<b>1201-154510042.1.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS</b>						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.770,36	16.770,36	16.770,36	16.770,36	16.770,36	0,00
Total da Dotacao ->	16.770,36	16.770,36	16.770,36	16.770,36	16.770,36	0,00
<b>1201-154520006.2.090 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS</b>						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	93.511,93	0,00	93.511,93	93.511,93	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	95.967,93	0,00	95.967,93	95.967,93	0,00
<b>1201-154520010.2.091 - COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	6.553,33	58.161,32	6.553,33	58.161,32	58.161,32	0,00

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 016

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>1201 - SECRETARIA DE URBANISMO</b>						
<b>1201-154520010.2.091 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO</b>						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	861.255,28	0,00	789.316,45	861.255,28	71.938,83
Total da Dotacao ->	6.553,33	919.416,60	6.553,33	847.477,77	919.416,60	71.938,83
<b>1201-267820016.2.093 - CONSERVACAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS</b>						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	70.207,38	0,00	70.207,38	70.207,38	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	76.607,38	0,00	76.607,38	76.607,38	0,00
Total da Unidade ->	94.060,04	2.018.710,23	133.090,85	1.899.440,15	2.010.050,23	119.270,08
Total do Orgao ->	94.060,04	2.018.710,23	133.090,85	1.899.440,15	2.010.050,23	119.270,08
<b>1301 - SECRETARIA DE DESPORTO</b>						
<b>1301-278110004.2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	11.851,27	95.596,58	11.851,27	95.596,58	95.596,58	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.307,82	21.031,20	5.026,74	21.031,20	21.031,20	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.927,48	5.071,64	9.927,48	9.927,48	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAOES CULT.ART.CIENT	0,00	15.550,00	8.000,00	15.550,00	15.550,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	125,29	14.001,86	3.725,44	13.876,57	14.001,86	125,29
Total da Dotacao ->	15.284,38	159.247,12	33.675,09	159.121,83	159.247,12	125,29
Total da Unidade ->	15.284,38	159.247,12	33.675,09	159.121,83	159.247,12	125,29
Total do Orgao ->	15.284,38	159.247,12	33.675,09	159.121,83	159.247,12	125,29
<b>1401 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>						
<b>1401-041210001.2.095 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	10.921,78	75.676,43	10.921,78	75.676,43	75.676,43	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.811,25	16.547,65	4.321,61	16.547,65	16.547,65	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	84,76	672,28	0,00	587,52	672,28	84,76
Total da Dotacao ->	13.817,79	93.496,36	15.243,39	93.411,60	93.496,36	84,76
Total da Unidade ->	13.817,79	93.496,36	15.243,39	93.411,60	93.496,36	84,76
Total do Orgao ->	13.817,79	93.496,36	15.243,39	93.411,60	93.496,36	84,76
Total da Orcamentaria ->	3.309.471,54	23.273.135,19	3.691.058,13	22.029.305,31	22.770.050,92	1.243.829,88

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página: 017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.03.00 PENSÕES	12.330,00	80.145,00	12.330,00	80.145,00	80.145,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	118.104,96	1.003.716,42	118.104,96	1.003.716,42	1.003.716,42	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.060.984,41	8.689.707,29	1.060.984,41	8.689.707,29	8.689.707,29	0,00
3.1.90.11.03 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	72.047,42	72.047,42	72.047,42	72.047,42	72.047,42	0,00
3.1.90.11.06 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	331.583,76	331.583,76	331.583,76	331.583,76	331.583,76	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.306,11	2.833.319,72	582.103,37	2.701.596,68	2.833.319,72	131.723,04
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	48.000,00	112.000,00	48.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	23.737,79	0,00	23.737,79	23.737,79	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.850,00	136.880,00	11.850,00	136.880,00	136.880,00	0,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	84.300,00	9.750,00	84.300,00	84.300,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	330.179,55	1.890.369,83	217.165,25	1.597.952,27	1.890.369,83	292.417,56
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	19.150,00	8.000,00	19.150,00	19.150,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	3.017,20	70.026,49	8.017,20	70.026,49	70.026,49	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	4.723,81	28.118,96	4.723,81	28.066,91	28.118,96	52,05
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	174.727,00	1.323.834,97	275.325,84	1.260.942,57	1.323.834,97	62.892,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	517.366,46	5.169.557,00	768.257,49	4.792.697,22	5.022.308,40	376.859,78
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	0,00	43.804,80	19.468,80	38.937,60	43.804,80	4.867,20
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5.400,00	249.054,52	30.115,01	249.054,52	249.054,52	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.344,89	8.403,32	4.344,89	8.403,32	8.403,32	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	322,39	13.433,11	322,39	13.433,11	13.433,11	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	26.053,57	0,00	26.053,57	26.053,57	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	97.945,44	878.689,31	88.519,62	522.853,64	522.853,64	355.835,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	16.395,29	44.298,94	3.828,16	25.116,76	44.298,94	19.182,18

Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI



## Balancete da Receita

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página

1

de: 6

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1						
11						
1112.02.00.00-02- Imposto sobre a Propriedade Predial	19.325,92	1.384,02	0,00	477,27	1.861,29	-17.464,63
1112.04.31.00-02- Imposto de Renda Retido nas Fontes	196.333,20	222.115,95	0,00	32.420,51	254.536,46	58.203,26
1112.04.34.00-02- Imposto de Renda REtido nas Fontes	23.191,74	46.834,67	0,00	18.160,62	64.995,29	41.803,55
1112.08.00.00-02- Imposto sobre Transmissao Inter Viv	3.180,00	12.424,78	0,00	894,00	13.318,78	10.138,78
1113.05.00.00-02- Imposto sobre Servicos de Qualquer	147.249,90	3.210.832,36	0,00	713.519,96	3.924.352,32	3.777.102,42
1121.00.00.00-02- Taxas pelo Exercicio do Poder de Po	5.300,00	121,36	0,00	0,00	121,36	-5.178,64
1121.29.00.00-02- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OB	5.300,00	1.076,66	0,00	94,17	1.170,83	-4.129,17
1122.00.00.00-02- Taxas pela Prestacao de Servicos	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00
1122.01.01.00-02- ALVARÁ	5.300,00	5.649,60	0,00	224,00	5.873,60	573,60
1130.99.00.00-02- Outras Contribuicoes de Melhoria	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>431.680,76</b>	<b>3.500.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>765.790,53</b>	<b>4.266.229,93</b>	
12						
1220.29.00.00-02- CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO D	106.000,00	74.165,20	0,00	26.351,51	100.516,71	-5.483,29
<b>TOTAL</b>	<b>106.000,00</b>	<b>74.165,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26.351,51</b>	<b>100.516,71</b>	
13						
1311.00.00.00-02- Alugueiis	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
1319.00.00.00-02- Outras Receitas Imobiliarias	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
1325.01.01.00-02- Receita de Remuneracao de Depositos	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
1325.01.03.00-04- Receita de Remuneracao de Depositos	53.000,00	30.425,71	0,00	1.386,13	31.811,84	-21.188,16
1325.01.05.00-03- Receita de Remuneracao de Depositos	84.800,00	25.137,86	0,00	1.354,06	26.491,92	-58.308,08
1325.01.09.00-02- Receita de Remuneracao de Depositos	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00
1325.01.10.00-05- Receita de Remuneracao de Depositos	32.421,27	7.420,59	0,00	715,10	8.135,69	-24.285,58
1325.01.99.00-02- Receita de Remuneracao de Outros De	14.840,00	63.075,21	0,00	2.100,11	65.175,32	50.335,32
1325.02.99.00-02- Remuneracao de Outros Depositos de	5.300,00	59.950,51	0,00	10.604,77	70.555,28	65.255,28
1329.00.00.00-02- Outras Receitas de Valores Mobiliar	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00
1390.00.00.00-02- Outras Receitas Patrimoniais	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00
<b>TOTAL</b>	<b>217.921,27</b>	<b>186.009,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.160,17</b>	<b>202.170,05</b>	
16						
1600.05.00.00-04- Servicos de Saude	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.600,00
1600.13.00.00-02- Servicos Administrativos	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
1600.19.00.00-02- Servicos Recreativos e Culturais	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,00
1600.44.00.00-02- Servicos de Abate de Animais	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
1600.99.00.00-02- Outros Servicos	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>160.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17						
1721.01.02.00-02- Cota-Parte do Fundo de Participacao	6.360.000,00	6.633.359,28	0,00	672.927,55	7.306.286,83	946.286,83
1721.01.05.00-02- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propr	3.180,00	1.624,55	0,00	88,14	1.712,69	-1.467,31

# Balancete da Receita

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página

2

de: 6

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1721.01.13.00-02- Cota-Parte da Contribuicao de Inter	49.083,30	5.864,56	0,00	0,00	5.864,56	-43.218,74
1721.01.99.00-02- Cota-Parte FPM 1 Emenda 55	21.200,00	0,00	0,00	316.628,68	316.628,68	295.428,68
1721.22.30.00-02- Cota-parte Royalties - Compensacao	31.800,00	13.554,86	0,00	2.681,23	16.236,09	-15.563,91
1721.22.70.00-02- Cota-Parte do Fundo Especial do Pet	106.000,00	73.944,89	0,00	7.019,58	80.964,47	-25.035,53
1721.33.01.00-04- Piso de Atencao B sica - PAB FIXO	250.000,00	196.273,00	0,00	0,00	196.273,00	-53.727,00
1721.33.02.00-04- PAB Variavel - Saude da Familia	848.000,00	319.460,00	0,00	25.390,00	344.850,00	-503.150,00
1721.33.03.00-04- PAB Variavel - Agentes Comunitarios	500.000,00	200.772,00	0,00	36.504,00	237.276,00	-262.724,00
1721.33.04.00-04- PAB Variavel - Saude Bucal	180.200,00	85.965,00	0,00	7.815,00	93.780,00	-86.420,00
1721.33.05.00-04- Componente MAC - Centro De Especial	477.000,00	169.400,00	0,00	15.400,00	184.800,00	-292.200,00
1721.33.06.00-04- Vigilancia Epidemiologica	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.200,00
1721.33.07.00-04- Vigilancia Sanitaria em Saude	150.000,00	59.703,62	0,00	0,00	59.703,62	-90.296,38
1721.33.08.00-04- Componente Basico de Assitencia Far	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
1721.33.09.00-04- Transf, de Recursos p Financiamento	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
1721.33.10.00-04- Tranferencia de Alta e Media Comple	212.000,00	431.297,47	0,00	37.818,17	469.115,64	257.115,64
1721.33.11.00-04- Atencao Basica - Outros Componentes	200.000,00	8.440,65	0,00	0,00	8.440,65	-191.559,35
1721.33.12.00-04- FFundo de Acoes Estrat, e Compen, -	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
1721.33.13.00-04- OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371.000,00
1721.33.14.00-04- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		132.000,00	0,00	12.000,00	144.000,00	144.000,00
1721.33.15.00-04- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA		271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
1721.33.16.00-04- CREDITO FNS TETO MUNICIPAL REDE BRA		1.915,16	0,00	0,00	1.915,16	1.915,16
1721.34.01.00-05- TRANSFERENCIAS DE PROJETOS DE ATENÇ	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
1721.34.02.00-05- Transf, FNAS Protecao social Basica	265.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	-199.000,00
1721.34.03.00-05- Transf, FNAS - PETI	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
1721.34.04.00-05- Cadastro Unico	112.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.360,00
1721.34.05.00-05- Indice Geral de Desenvolvimento IGD	84.800,00	53.787,75	0,00	4.177,38	57.965,13	-26.834,87
1721.34.06.00-05- Trasnf, p Programa BOLSA FAMILIA	112.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.360,00
1721.34.07.00-05- Programa Agente Jovem	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.200,00
1721.34.99.00-05- Outras Trasferencias do FNAS	423.045,98	97.934,72	0,00	30.000,00	127.934,72	-295.111,26
1721.35.01.00-03- Transferencias do Salario-Educacao	212.000,00	213.935,42	0,00	15.790,85	229.726,27	17.726,27
1721.35.02.00-03- Transferencias Diretas do FNDE refe	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.800,00
1721.35.03.00-03- Transferencias FNDE - PROGRAMA DE A	212.000,00	203.676,00	0,00	0,00	203.676,00	-8.324,00
1721.35.04.00-03- Transf. do FNDE - Programa Naciona	530.000,00	80.060,77	0,00	0,00	80.060,77	-449.939,23
1721.35.05.00-03- Transf, do Progrma de Educacao de J	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.800,00
1721.35.10.00-03- Programa de Alfabetizacao , Cidadan	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.200,00
1721.35.11.00-03- Programa Fazendo Escola	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.800,00
1721.35.12.00-03- Programa Nacional de Alimentacao em	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.800,00
1721.35.99.00-03- Outras Transferencias do Fundo Naci	265.000,00	5.064,46	0,00	0,00	5.064,46	-259.935,54
1721.36.01.00-02- Transf, Financeira do ICMS - des, -	26.283,76	16.832,53	0,00	1.530,23	18.362,76	-7.921,00
1721.99.01.00-02- Demais Transferecias da Uniao	106.000,00	58.128,47	0,00	3.417,70	61.546,17	-44.453,83
1721.99.99.00-02- Outras Transferencias da Uniao - FE	24.541,12	62,19	0,00	20,73	82,92	-24.458,20
1722.01.01.00-02- Cota-Parte do ICMS	3.286.000,00	4.896.068,43	0,00	501.269,08	5.397.337,51	2.111.337,51
1722.01.02.00-02- Cota-Parte do IPVA	68.900,00	118.262,77	0,00	1.895,00	120.157,77	51.257,77

## Balancete da Receita

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página

3

de: 6

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1722.01.04.00-02- Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	24.541,12	19.713,00	0,00	1.772,57	21.485,57	-3.055,55
1722.01.99.00-02- Outras Participacoes na Receita dos	85.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.860,00
1722.09.99.00-05- DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1722.33.00.00-04- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	265.000,00	26.561,43	0,00	10.768,63	37.330,06	-227.669,94
1724.01.01.00-03- Tranferencia de Recursos FUNDEB 60	3.823.420,00	3.175.479,13	0,00	314.656,65	3.490.135,78	-333.284,22
1724.02.00.00-03- Transferencias de Recursos da Comp,	1.060.000,00	1.250.580,63	0,00	81.302,55	1.331.883,18	271.883,18
1761.01.00.00-04- Transferencias de Convenios da Unia	278.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.347,45
1761.02.00.00-03- Transferencias de Convenios da Unia	227.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.900,00
1761.03.00.00-05- Transf. de Convenios da Uniao Dest	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
1761.05.00.00-02- Transferências de Convênios da União	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
1761.99.00.00-02- Outras Transferências de Convênios	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
1762.01.00.00-04- TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O S	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1762.02.10.00-03- Convênio Para o Transporte Escolar	106.959,92	120.750,23	0,00	0,00	120.750,23	13.790,31
1762.03.00.00-05- TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO DESTI	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
1762.99.00.00-02- Outras Transf, de Convenios dos Est	259.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-235.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.023.582,65</b>	<b>19.040.472,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.873,72</b>	<b>21.141.346,69</b>	
19						
1911.38.00.00-02- Multas e Juros de Mora do Imposto s	3.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.680,32
1911.40.00.00-02- Multas e Juros de Mora do Imposto s	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00
1911.99.00.00-02- Multas e Juros de Mora de Outros Tr	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,00
1918.00.00.00-02- Multas e Juros de Mora de Outras Re	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,00
1919.00.00.00-02- Multas de Outras Origens	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,00
1921.99.00.00-02- Outras Indenizacoes	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
1922.00.00.00-02- Restituicoes	15.900,00	8.746,96	0,00	32.058,13	40.805,09	24.905,09
1931.11.00.00-02- Receita da Divida Ativa - IPTU	26.500,00	0,00	0,00	15.922,63	15.922,63	-10.577,37
1931.99.00.00-02- Receita da Divida Ativa de Outros T	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.120,00
1932.99.00.00-02- Rec,Divida Ativa N/Éo Tribut ria de	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.400,00
1990.99.00.00-02- Outras Receitas	15.900,00	4.202,36	0,00	40,98	4.243,34	-11.656,66
<b>TOTAL</b>	<b>172.220,32</b>	<b>12.949,32</b>	<b>0,00</b>	<b>48.021,74</b>	<b>60.971,06</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>25.111.465,00</b>	<b>22.814.036,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957.197,67</b>	<b>25.771.234,44</b>	
2						
21						
2114.01.00.00-02- Operacoes de Credito Internas para	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
2114.99.00.00-02- Outras Operacoes de Credito Interna	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22						
2219.00.00.00-02- Alienacao de Outros Bens Moveis	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00
2229.00.00.00-02- Alienacao de Outros Bens Imoveis	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Balancete da Receita

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página

4

de: 6

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
24						
2421.01.00.00-04- Transferencias de Recursos do Siste	288.956,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-268.956,00
2421.02.00.00-03- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINAD	50.000,00	543.919,19	0,00	0,00	543.919,19	493.919,19
2421.99.00.00-05- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FM	522.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.608,30
2422.02.00.00-04- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINAD	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2471.02.00.00-03- Transferencias de Convenio da Uniao	1.496.611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.496.611,03
2471.03.00.00-02- Transf, de Convenios da Uniao p San	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
2471.99.00.00-02- Outras Transferencias de Convenios	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
2472.99.00.00-02- Outras Transferencias de Convenio d	63.600,00	589.770,87	0,00	0,00	589.770,87	526.170,87
<b>TOTAL</b>	<b>2.889.775,33</b>	<b>1.153.690,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.690,06</b>	
25						
2590.99.00.00-02- Outras Receitas	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3.197.175,33</b>	<b>1.153.690,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.690,06</b>	
9						
97						
9721.01.02.00-02- Ded,de Rec,do FPM e Red,Finan	-1.272.000,00	1.309.579,19	0,00	134.585,49	1.444.164,68	-172.164,68
9721.01.05.00-02- Ded, de rec, P/Formacao do FUNDEB I	-636,00	324,83	0,00	17,62	342,45	293,55
9721.36.01.00-02- Ded,Rec,PForm,FUNDEB-ICMS-Deson-L,C	-5.256,54	3.366,46	0,00	306,04	3.672,50	1.584,04
9722.01.01.00-02- Ded,de Rec, pForma+Eo do FUNDEB-ICM	-657.200,00	979.213,54	0,00	100.253,80	1.079.467,34	-422.267,34
9722.01.02.00-02- Ded,de Rec,PForma+Eo do FUNDEB - IP	-13.780,00	23.652,38	0,00	378,99	24.031,37	-10.251,37
9722.01.04.00-02- Ded,de Rec,PForma+Eo do FUNDEB - IP	-4.907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.953.780,34</b>	<b>2.316.136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>235.541,94</b>	<b>2.551.678,34</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.953.780,34</b>	<b>2.316.136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>235.541,94</b>	<b>2.551.678,34</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.354.859,99</b>	<b>26.283.863,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.655,73</b>	<b>24.373.246,16</b>	
8						
88						
8888.01.00.01-01- REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	1.026.900,00	1.026.900,00	
8888.01.00.02-01- INSS - EXTRA	0,00	0,00	0,00	42.598,06	42.598,06	
8888.01.00.03-01- ISS - EXTRA	0,00	0,00	0,00	10.935,00	10.935,00	
8888.01.00.04-01- IRRF - EXTRA	0,00	0,00	0,00	34.257,18	34.257,18	
8888.01.00.05-01- EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	44.353,20	44.353,20	
8888.01.00.06-01- EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	74.114,05	74.114,05	
8888.01.00.09-01- CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	190,57	190,57	
8888.02.00.78-02- CONVENIO E.C.T.	16.240,00	16.876,90	0,00	0,00	16.876,90	
8888.02.00.79-02- PASEP	-449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.80-02- RESPONSAVEIS P/PAGTO INDEVIDO	-9.031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Balancete da Receita

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página

5

de: 6

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888.02.00.81-02- EMPRESTIMO BRADESCO	-10.080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.82-02- INSS - CAMARA MUNICIPAL	-5.628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.83-02- PENSAO ALIMENTICIA	7.727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.00.84-02- ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.01.06-02- INSS	84.309,69	191.107,82	0,00	21.560,12	212.667,94	
8888.02.01.07-02- IRRF	1.144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.02.01.09-02- REPASSE DUODECIMO	0,00	502,83	0,00	0,00	502,83	
8888.02.01.10-02- EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	42.460,13	0,00	4.241,87	46.702,00	
8888.02.01.11-02- EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	104.066,21	0,00	12.545,55	116.611,76	
8888.02.01.13-02- SALARIO FAMILIA	-78.464,62	10.788,08	0,00	2.247,00	13.035,08	
8888.02.01.14-02- SALARIO MATERNIDADE	-4.809,32	3.024,00	0,00	883,25	3.907,25	
8888.02.01.17-02- CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.051,95	3.559,03	0,00	0,00	3.559,03	
8888.02.02.23-02- SEST/SENAT	2.409,88	6,00	0,00	0,00	6,00	
8888.03.00.16-03- ISS - EXTRA	0,00	30.297,24	0,00	3.155,73	33.452,97	
8888.03.00.17-03- IRRF - EXTRA	0,00	21.020,48	0,00	2.209,60	23.230,08	
8888.03.00.19-03- EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	154.884,59	0,00	17.310,64	172.195,23	
8888.03.00.20-03- EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	174.255,19	0,00	17.957,00	192.212,19	
8888.03.00.21-03- FALTAS	0,00	2.398,84	0,00	0,00	2.398,84	
8888.03.00.22-03- INSS	116.484,02	339.931,96	0,00	63.361,13	403.293,09	
8888.03.00.23-03- SALARIO FAMILIA	-93.737,22	53.558,60	0,00	11.715,06	65.273,66	
8888.03.00.24-03- SALARIO MATERNIDADE	-19.328,48	75.929,30	0,00	12.616,40	88.545,70	
8888.03.00.27-03- CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	8.647,41	11.252,41	0,00	0,00	11.252,41	
8888.03.00.28-03- SEST/SENAT	1.030,64	1.719,65	0,00	203,51	1.923,16	
8888.04.00.18-04- ISS - EXTRA	0,00	19.728,15	0,00	2.055,22	21.783,37	
8888.04.00.19-04- IRRF - EXTRA	0,00	144.632,18	0,00	20.533,97	165.166,15	
8888.04.00.20-04- INSS	94.860,86	177.354,42	0,00	31.596,29	208.950,71	
8888.04.00.21-04- EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	0,00	49.952,98	0,00	5.425,17	55.378,15	
8888.04.00.22-04- EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	83.816,26	0,00	9.371,06	93.187,32	
8888.04.00.23-04- FALTAS	0,00	323,85	0,00	0,00	323,85	
8888.04.00.24-04- SALARIO FAMILIA	-38.120,12	22.246,94	0,00	4.050,54	26.297,48	
8888.04.00.25-04- SALARIO MATERNIDADE	-6.304,00	22.708,60	0,00	788,00	23.496,60	
8888.04.04.03-04- CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.420,86	4.392,80	0,00	0,00	4.392,80	
8888.04.04.04-04- ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.04.04.41-04- SEST/SENAT	-128,67	5,50	0,00	0,00	5,50	
8888.05.00.12-05- INSS	11.178,78	38.967,22	0,00	6.266,54	45.233,76	
8888.05.00.13-05- ISS	0,00	11.420,80	0,00	1.065,50	12.486,30	
8888.05.00.14-05- IRRF	0,00	14.095,46	0,00	1.608,30	15.703,76	
8888.05.00.15-05- EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	0,00	6.844,81	0,00	550,34	7.395,15	
8888.05.00.16-05- EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF	0,00	28.814,60	0,00	2.692,22	31.506,82	
8888.05.00.17-05- FALTAS	0,00	14,37	0,00	0,00	14,37	
8888.05.00.18-05- SALARIO FAMILIA	-4.443,90	4.448,56	0,00	799,48	5.248,04	
8888.05.00.19-05- SALARIO MATERNIDADE	-622,00	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00	

# Balancete da Receita

JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página

6

de: 6

Classificação -ug- Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888.05.00.22-05- CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	123,64	1.020,71	0,00	0,00	1.020,71	
8888.05.00.23-05- SEST/SENAT	337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	<b>86.517,18</b>	<b>1.868.427,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.521,55</b>	<b>3.360.949,02</b>	
TOTAL	<b>86.517,18</b>	<b>1.868.427,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.521,55</b>	<b>3.360.949,02</b>	
TOTAL GERAL	<b>26.441.377,17</b>	<b>28.152.290,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.214.177,28</b>	<b>27.734.195,18</b>	

Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIREL

# Balancete Financeiro

**JATI**  
**GOVERNO**  
**consolidado**

**Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015**

Página  
1  
de: 7

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

### ORÇAMENTÁRIA

11	RECEITA TRIBUTARIA	4.266.229,93
12	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	100.516,71
13	RECEITA PATRIMONIAL	202.170,05
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.589.668,35
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.971,06
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.153.690,06

**Sub-Total** 24.373.246,16

### ORÇAMENTÁRIA

01	LEGISLATIVA	1.028.756,41
04	ADMINISTRACAO	3.289.512,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.281.371,59
10	SAUDE	6.663.902,28
12	EDUCACAO	8.237.915,34
13	CULTURA	485.391,71
15	URBANISMO	1.942.102,85
17	SANEAMENTO	27.943,53
18	GESTCO AMBIENTAL	4.173,51
20	AGRICULTURA	41.717,57
24	COMUNICACOES	34.493,90
26	TRANSPORTE	76.607,38
27	DESPORTO E LAZER	159.247,12

**Sub-Total** 23.273.135,19

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 1.243.829,88

**Sub-Total** 1.243.829,88

### RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	279.705,07
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	515.364,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	738.900,25
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	287.429,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	300.978,16
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	72.831,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	45.480,83

**Sub-Total** 2.240.690,68

### EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

INSS - EXTRA	42.598,06
ISS - EXTRA	10.935,00
IRRF - EXTRA	34.257,18
EMPRESTIMO BB	44.353,20
EMPRESTIMO CEF	74.114,05
CONTRIBUICAO SINDICAL	190,57
INSS	212.667,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	46.702,00

### EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

INSS - EXTRA	42.598,06
ISS - EXTRA	10.935,00
IRRF - EXTRA	34.257,18
EMPRESTIMO BB	44.353,20
EMPRESTIMO CEF	74.114,65
INSS	212.667,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	46.702,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	116.611,76

# Balancete Financeiro

**JATI**  
**GOVERNO**  
**consolidado**

**Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015**

Página  
2  
de: 7

## RECEITAS

## DESPESAS

EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	116.611,76	SALARIO FAMILIA	13.035,08
SALARIO FAMILIA	13.035,08	SALARIO MATERNIDADE	3.907,25
SALARIO MATERNIDADE	3.907,25	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	3.559,03
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	3.559,03	SEST/SENAT	6,00
SEST/SENAT	6,00	ISS - EXTRA	33.452,97
CONVENIO E.C.T.	16.876,90	IRRF - EXTRA	23.230,08
ISS - EXTRA	33.452,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	172.195,23
IRRF - EXTRA	23.230,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	192.212,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	172.195,23	FALTAS	2.398,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	192.212,19	INSS	403.293,09
FALTAS	2.398,84	SALARIO FAMILIA	65.273,66
INSS	403.293,09	SALARIO MATERNIDADE	88.545,70
SALARIO FAMILIA	65.273,66	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	11.252,41
SALARIO MATERNIDADE	88.545,70	SEST/SENAT	1.923,16
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	11.252,41	ISS - EXTRA	21.783,37
SEST/SENAT	1.923,16	IRRF - EXTRA	165.166,15
ISS - EXTRA	21.783,37	INSS	208.950,71
IRRF - EXTRA	165.166,15	EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	55.378,15
INSS	208.950,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	93.187,32
EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	55.378,15	FALTAS	323,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	93.187,32	SALARIO FAMILIA	26.297,48
FALTAS	323,85	SALARIO MATERNIDADE	23.496,60
SALARIO FAMILIA	26.297,48	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	4.392,80
SALARIO MATERNIDADE	23.496,60	SEST/SENAT	5,50
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	4.392,80	INSS	45.233,76
SEST/SENAT	5,50	ISS	12.486,30
INSS	45.233,76	IRRF	15.703,76
ISS	12.486,30	EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	7.395,15
IRRF	15.703,76	EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF	31.506,82
EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	7.395,15	FALTAS	14,37
EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF	31.506,82	SALARIO FAMILIA	5.248,04
FALTAS	14,37	SALARIO MATERNIDADE	2.364,00
SALARIO FAMILIA	5.248,04	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	1.020,71
SALARIO MATERNIDADE	2.364,00		



## Balancete Financeiro

**JATI**  
**GOVERNO**  
**consolidado**

**Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015**

Página  
3  
de: 7

**R E C E I T A S****D E S P E S A S**

CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1.020,71

**Sub-Total 2.333.546,19**

**Sub-Total 2.316.479,32**

**TRANSF.ENTRE UNIDADES****TRANSF.ENTRE UNIDADES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	29,75	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	29,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	25,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	25,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	35,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	35,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	0,04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	0,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	412,09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	412,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	3.561,62	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	3.561,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	1.442,36	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.442,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	574,46	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	574,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	5,50	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	5,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	50,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	50,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	6.206,70	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	6.206,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	109.686,18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	109.686,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	178.709,40	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	178.709,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	123.813,15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	123.813,15
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	240.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	240.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.157.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	1.157.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	289.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	289.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	29.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	29.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	577.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	577.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2.116,45	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	2.116,45
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	106,28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	106,28
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	15.922,63	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	15.922,63
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	288.395,58	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	288.395,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.273.436,92	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	1.273.436,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.333.500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	1.333.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	256,77	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	256,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	8.600,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	8.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	8.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	12.754,37	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	12.754,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	60.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	60.000,00

## Balancete Financeiro

**JATI**  
**GOVERNO**  
**consolidado**
**Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015**

 Página  
 4  
 de: 7
**R E C E I T A S****D E S P E S A S**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	167.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	167.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.028,34	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	4.028,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.175.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	1.175.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	39.258,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	39.258,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	568,96	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	568,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	31.869,68	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	31.869,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	3.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	149.608,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	149.608,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	294,95	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	294,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	123.813,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	123.813,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	85.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	85.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	471.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	471.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	20.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	13.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	50.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	359.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	359.000,00
REPASSE DUODECIMO	1.026.900,00	REPASSE DUODECIMO	1.029.600,00
REPASSE DUODECIMO	502,83		

<b>Sub-Total</b>	<b>9.439.885,72</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>9.442.082,89</b>
------------------	---------------------	------------------	---------------------

**SALDO DAS CONTAS****SALDO ATUALIZADO**

		11767-6	11.767-6	36.787,06	
3.523-8	FPM	21.538,03	3.523-8	FPM	89.177,39
11.969-5	DIVERSOS	498,51	11.969-5	DIVERSOS	27.260,95
3.538-6	ITR	2.984,08	3.538-6	ITR	4.062,51
18.295-8	CONC. PUBLICO	2,98	18.295-8	CONC. PUBLICO	2,98
15.210-2	ROYALTIES PETRO	10.853,16	15.210-2	ROYALTIES PETRO	7.089,25
16.856-4	SNA	128,89	16.856-4	SNA	972,96
12.372-2	IPTU	7.358,86	12.372-2	IPTU	1.305,73
12.371-4	ITBI	2.917,00	12.371-4	ITBI	2.970,20
283.142-2	ICMS DES	3.172,44	283.142-2	ICMS DES	4.961,45
6.054-2	RENDIMENTO	89.319,22	6.054-2	RENDIMENTO	8.903,42
7.127-7	DIVIDA ATIVA	0,39	7.127-7	DIVIDA ATIVA	0,39
14.952-7	ICMS	0,97	14.952-7	ICMS	621.080,96

# Balancete Financeiro

## JATI GOVERNO consolidado

Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Página  
5  
de: 7

### R E C E I T A S

### D E S P E S A S

14.953-5	IPVA	0,36	14.953-5	IPVA	0,36
8.015-2	IPM/IPI	18.085,43	8.015-2	IPM/IPI	6.542,66
11.912-1	FUNDO ESPECIAL	62.556,65	11.912-1	FUNDO ESPECIAL	32.027,31
19.944-3	FPM - FUNDO PARTICIP	94,74	19.944-3	FPM - FUNDO PARTICIP	103,06
20.359-9	LEILAO VEICULOS	10,20	20.359-9	LEILAO VEICULOS	11,09
139-7	ICMS - ESTADO	173.509,07	139-7	ICMS - ESTADO	11.441,09
140-0	IPVA CAIXA ECONOMICA	1.332,09	140-0	IPVA CAIXA ECONOMICA	103.046,01
12.621-7	CIDE	2.973,51	12.621-7	CIDE	8.779,44
15.218-8	CASAS POPULARES	1.182,40	15.218-8	CASAS POPULARES	1.182,40
14.983-7	OBRAS VIAÇÃO E URBAN	3,78	14.983-7	OBRAS VIAÇÃO E URBAN	3,78
15.459-8	CASAS POPULARES II	477,53	15.459-8	CASAS POPULARES II	477,53
10.827-8	CEX	4.093,55	10.827-8	CEX	4.575,19
14.988-8	SEPLAN	37,00	14.988-8	SEPLAN	37,00
			25.811-3	ARRECAÇÃO INSS	1.068,98
			26.372-9	PMP/FGTS	97,53
27.045-8	PM JATI/AFM	1.061,38	27.045-8	PM JATI/AFM	1.154,59
27.125-X	SEC CIDADES PAVIMENTACAO	11.570,03	27.125-X	SEC CIDADES PAVIMENTACAO	0,00
27.155-1	CONCURSO PUBLICO	9,91	27.155-1	CONCURSO PUBLICO	10,78
28.177-8	PM JATI/ESTADIO MUNICIPAL	2.480,33	28.177-8	PM JATI/ESTADIO MUNICIPAL	204.119,75
28.074-7	PMJATI/023/CIDADES PAVIMENTACAO	4.834,39	28.074-7	PMJATI/023/CIDADES PAVIMENTACAO	4.135,18
			18.767-4	CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUC	49.656,79
16.644-8	EDUCACAO 25%	2.088,20	16.644-8	EDUCACAO 25%	8.233,58
			16.525-5	FUNDEB	0,00
10.581-3	QSE	17.381,79	10.581-3	QSE	43.978,30
11.135-X	PNAT	262,03	11.135-X	PNAT	478,93
14.369-3	TRANS. ESCOLAR	2,28	14.369-3	TRANS. ESCOLAR	2,28
15.224-2	TRAN. ESCOLAR	37,31	15.224-2	TRAN. ESCOLAR	37,31
16.642-1	FUNDEB 40%	182.502,07	16.642-1	FUNDEB 40%	48.175,75
			16.643-X	FUNDEB 60%	52.632,31
17.338-X	BRASIL ALFABETIZADO	15.382,08	17.338-X	BRASIL ALFABETIZADO	22.300,26
17.753-9	TRANSPORTE ESCOLAR	2,48	17.753-9	TRANSPORTE ESCOLAR	2,48
17.850-0	TRANSPORTE DE ALUNOS	20,47	17.850-0	TRANSPORTE DE ALUNOS	20,47
14.990-X	SEDUC	99,63	14.990-X	SEDUC	99,63
13.058-3	FNDE	21,84	13.058-3	FNDE	7,14

## Balancete Financeiro

**JATI**  
**GOVERNO**  
**consolidado**
**Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015**

 Página  
 6  
 de: 7
**R E C E I T A S****D E S P E S A S**

19.347-X	MERENDA ESCOLAR	944,77	19.347-X	MERENDA ESCOLAR	10.749,67
17.851-9	TRANSPORTE ESCOLAR	1.386,41	17.851-9	TRANSPORTE ESCOLAR	493,21
			0000000019	CAIXA	0,00
25.708-7	MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES - PAR	4.627,04	25.708-7	MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES - PAR	5.077,52
17.661-3	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE	1.090,87	17.661-3	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE	1.197,70
27.598-0	PM JATI MANUTENCAO EDUCACAO INFANTI	36.162,40	27.598-0	PM JATI MANUTENCAO EDUCACAO INFANTI	3.969,78
27.176-4	INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PAR MOBILIAR	181.462,75	27.176-4	INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PAR MOBILIAR	8.060,89
27.405-4	PMJ/FME PAC II QUADRA BELEZA	48.174,65	27.405-4	PMJ/FME PAC II QUADRA BELEZA	52.405,60
27.285-X	PMJ/FME PAC II QUADRA CARNAUBA	104.101,44	27.285-X	PMJ/FME PAC II QUADRA CARNAUBA	82,01
28.767-9	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	122.432,83	28.767-9	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	8.859,13
			28.247-2	PM JATI PAR CAMINHO DA ESCOLA	1.950,79
			00.405-1	SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR 91/2015	189,18
			27.459-3	PM JATI PAR/UTENSILIOS	1.071,78
8.069-1	FUS	19.992,25	8.069-1	FUS	31.162,23
16.807-6	DST HIV AIDS	63.728,64	16.807-6	DST HIV AIDS	41.757,21
14.986-1	SESAS	0,29	14.986-1	SESAS	0,29
13.258-6	SUS	7,41	13.258-6	SUS	0,00
18.783-6	FUNASA CONV. MSD	720,86	18.783-6	FUNASA CONV. MSD	784,17
17.846-2	PACS	4.865,51	17.846-2	PACS	5.366,46
17.843-8	MAC A. HOSPITALAR	3,71	17.843-8	MAC A. HOSPITALAR	4,04
17.845-4	VIG. SANITARIA	257,00	17.845-4	VIG. SANITARIA	266,72
20.631-8	FECOP/POSTO FAUSTINO	296,52	20.631-8	FECOP/POSTO FAUSTINO	296,52
21.282-2	FNS BLATB	139.874,58	21.282-2	FNS BLATB	2.094,10
21.385-3	PLANEJA SUS	12,00	21.385-3	PLANEJA SUS	12,00
21.285-7	FUNDO.NS BLMAC	63.853,18	21.285-7	FUNDO.NS BLMAC	5.940,18
21.284-9	FNS BLVGS	7.511,83	21.284-9	FNS BLVGS	971,33
21.283-0	FNS BLGES	7,00	21.283-0	FNS BLGES	7,00
25.218-2	CONCURSOS - SAUDE	2.431,80	25.218-2	CONCURSOS - SAUDE	2.663,44
25.162-3	ACADEMIA PUBLICA	3,28	25.162-3	ACADEMIA PUBLICA	3,28
25.163-1	PMJATI ACADEMIA PULI	41,57	25.163-1	PMJATI ACADEMIA PULI	41,57
28.069-0	FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.153,20	28.069-0	FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.682,38
27.408-9	FMS FECOP AT BASICA	111.164,25	27.408-9	FMS FECOP AT BASICA	72.335,40
14.814-8	EMPB	58,97	14.814-8	EMPB	64,15
18.299-0	PROJOVEM	5,07	18.299-0	PROJOVEM	5,07

# Balancete Financeiro

**JATI**  
**GOVERNO**

**consolidado**

**Movimentos entre 01/12/2015 e 31/12/2015**

Página

7

de: 7

## RECEITAS

## DESPESAS

1.094-4	FUNDO	851,01	1.094-4	FUNDO	7.126,09
6.176-X	PAC	27,87	6.176-X	PAC	30,32
14.813-X	EMPJ	92,56	14.813-X	EMPJ	100,69
19.060-8	PETI -ERRA TRA. INFA	830,79	19.060-8	PETI -ERRA TRA. INFA	903,76
20.821-3	FMAS - PBVII - IDOSO	6,22	20.821-3	FMAS - PBVII - IDOSO	6,77
24.723-5	FMAS - PBF I CRAS	37.630,45	24.723-5	FMAS - PBF I CRAS	18.588,57
24.727-8	FMAS - PVMC PETI	868,85	24.727-8	FMAS - PVMC PETI	69,26
24.726-X	FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE	470,82	24.726-X	FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE	186,00
24.734-0	FMAS - IGDSUAS	4.363,36	24.734-0	FMAS - IGDSUAS	6.579,69
24.725-1	FMAS - PBVII IDOSO	15.248,05	24.725-1	FMAS - PBVII IDOSO	553,43
24.722-7	FMAS - IGDBF	6.641,21	24.722-7	FMAS - IGDBF	6.661,87
24.528-3	PJATIFMASIGD-SUAS	0,98	24.528-3	PJATIFMASIGD-SUAS	1,06
26.831-3	PMJFMASCFV	4.825,99	26.831-3	PMJFMASCFV	29.568,44
28.444-0	PJATIFMASACESSUAS	21.800,07	28.444-0	PJATIFMASACESSUAS	23.714,66
28.373-8	FMAS JATI BENEFICIO EVENTUAIS	2.428,95	28.373-8	FMAS JATI BENEFICIO EVENTUAIS	7.796,57
<b>Sub-Total</b>		<b>1.654.346,32</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>1.772.466,19</b>
<b>Total</b>		<b>39.044.854,27</b>	<b>Total</b>		<b>39.044.854,27</b>

**GESTOR:**

**Nome:** MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA

**CONTADOR:**

**Nome:** LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI