



Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO

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

LEI Nº 445/2010, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2010.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

MOHSEN HOJEIJE, Prefeito Municipal da Cidade de Juquiá, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei;

Art. 1º - Fica aberto na Seção de Contabilidade, um crédito adicional no valor de **R\$ 1.829.857,32 (Hum milhão oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos)**, conforme item III, art. 43 da Lei Federal 4.320/64, para suplementar as dotações orçamentárias abaixo especificadas:

| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR |
|------------------|---|------------------|
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (02) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 67.472,89 |
| | TOTAL | 67.472,89 |

| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR |
|------------------|---|------------------|
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DO ABINETE D O PREFEITO E DEPENDENCIAS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (03) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.450,10 |
| | TOTAL | 14.450,10 |

| 02.02 | DEPARTAMENTO JURIDICO | VALOR |
|------------------|---|------------------|
| 02.02.00 | DEPARTAMENTO JURIDICO | |
| 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (24) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 28.540,68 |
| | TOTAL | 28.540,68 |

| 02.02 | DEPARTAMENTO JURIDICO | VALOR |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 02.02.00 | DEPARTAMENTO JURIDICO | |
| 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (25) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.869,27 |
| | TOTAL | 1.869,27 |

| 02.03 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | VALOR |
|------------------|--|------------------|
| 02.03.00 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | |
| 04.122.0004.2008 | MANUTENÇÃO DEPTO GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (33) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 86.447,94 |
| | TOTAL | 86.447,94 |



Prefeitura Municipal de Juquía
ESTADO DE SÃO PAULO

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

| 02.03 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | VALOR |
|------------------|--|------------------|
| 02.03.00 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | |
| 04.122.0004.2008 | MANUTENÇÃO DEPTO GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (34) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.049,76 |
| | TOTAL | 18.049,76 |

| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
|------------------|---|------------------|
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.0005.2014 | MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (54) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 34.012,34 |
| | TOTAL | 34.012,34 |

| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
|------------------|--|-----------------|
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.0005.2014 | MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (55) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.118,90 |
| | TOTAL | 8.118,90 |

| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
|------------------|---|-----------------|
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.0005.2022 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FAZENDA E PLAN | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (68) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 8.719,91 |
| | TOTAL | 8.719,91 |

| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
|------------------|---|-----------------|
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.0005.2022 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FAZENDA E PLAN | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (69) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.734,71 |
| | TOTAL | 1.734,71 |

| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
|------------------|---|-------------------|
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.451.0016.2019 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSP | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (91) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 331.648,34 |
| | TOTAL | 331.648,34 |

| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
|------------------|---|------------------|
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.451.0016.2019 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSP | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (92) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.698,05 |
| | TOTAL | 72.698,05 |

[Handwritten signature and initials]

| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
|------------------|---|-----------------|
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.452.0015.2018 | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (108) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.877,40 |
| | TOTAL | 4.877,40 |

| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
|------------------|---|-----------------|
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0017.2020 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (121) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 7.349,64 |
| | TOTAL | 7.349,64 |

| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0017.2020 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (122) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.245,80 |
| | TOTAL | 7.245,80 |

| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
|------------------|---|------------------|
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0019.2025 | MANUTENÇÃO DOS PSF'S | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.07 | FONTE 05 – RECURSOS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | |
| (137) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 87.277,01 |
| | TOTAL | 87.277,01 |

| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
|------------------|--------------------------------|---------------|
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0019.2025 | MANUTENÇÃO DOS PSF'S | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (138) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 882,92 |
| | TOTAL | 882,92 |

| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
|------------------|--|------------------|
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0019.2025 | MANUTENÇÃO DOS PSF'S | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.07 | FONTE 05 – RECURSOS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | |
| (139) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.391,22 |
| | TOTAL | 16.391,22 |

| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
|------------------|---|------------------|
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0023.2032 | MANUTENÇÃO DA UBS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (168) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 11.500,00 |
| | TOTAL | 11.500,00 |

Handwritten signature and initials.

| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
|------------------|---|-------------------|
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0023.2032 | MANUTENÇÃO DA UBS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.07 | FONTE 05 – RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | |
| (169) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 105.714,46 |
| | TOTAL | 105.714,46 |

| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0023.2032 | MANUTENÇÃO DA UBS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (170) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.198,80 |
| | TOTAL | 1.198,80 |

| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
|------------------|---|------------------|
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0023.2032 | MANUTENÇÃO DA UBS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.07 | FONTE 05 – RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | |
| (171) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.757,72 |
| | TOTAL | 27.757,72 |

| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
|------------------|---|------------------|
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0026.2037 | MANUTENÇÃO P.A.C.S | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.08 | FONTE 02 – RECURSOS DE CONVÊNIO ESTADUAL | |
| (193) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 44.181,30 |
| | TOTAL | 44.181,30 |

| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
|------------------|--|-----------------|
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0026.2037 | MANUTENÇÃO P.A.C.S | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.08 | FONTE 02 – RECURSOS DE CONVÊNIO ESTADUAL | |
| (196) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.379,21 |
| | TOTAL | 8.379,21 |

| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
|------------------|---|-----------------|
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.302.0024.2034 | ESTRUT. MANUT. – HOSPITAL STO. ANTONIO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (215) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.095,76 |
| | TOTAL | 3.095,76 |

| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
|------------------|---|------------------|
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.122.0028.2042 | MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO ENSINO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (233) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 12.650,00 |
| | TOTAL | 12.650,00 |

[Handwritten signature]

| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.122.0028.2042 | MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO ENSINO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (234) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.692,53 |
| | TOTAL | 2.692,53 |

| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
|------------------|---|------------------|
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.361.0028.2043 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (245) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 25.425,96 |
| | TOTAL | 25.425,96 |

| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.361.0028.2043 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (246) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.155,76 |
| | TOTAL | 5.155,76 |

| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
|------------------|--|---------------|
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.361.0028.2043 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.07 | FONTE 05 – RECURSOS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | |
| (247) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200,28 |
| | TOTAL | 200,28 |

| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
|------------------|---|-----------------|
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.365.0028.2044 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (266) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.958,19 |
| | TOTAL | 3.958,19 |

| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.365.0028.2044 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (267) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.265,00 |
| | TOTAL | 1.265,00 |

| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
|------------------|---|-------------------|
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.361.0008.2058 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (287) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 303.225,66 |
| | TOTAL | 303.225,66 |

Handwritten signature and initials

| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
|------------------|--|------------------|
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.361.0008.2058 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 60% | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (288) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.873,20 |
| | TOTAL | 40.873,20 |

| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
|------------------|---|-------------------|
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.361.0008.2059 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 40% | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (291) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 254.754,49 |
| | TOTAL | 254.754,49 |

| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
|------------------|--|------------------|
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.361.0008.2059 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 40% | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (292) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.225,88 |
| | TOTAL | 32.225,88 |

| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
|------------------|---|-----------------|
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.365.0008.2061 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL – 40% | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (305) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 2.040,46 |
| | TOTAL | 2.040,46 |

| 02.09 | DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE | VALOR |
|------------------|---|------------------|
| 02.09.00 | DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE | |
| 08.244.0031.2063 | MANUTENÇÃO DEPTO DESENV. SOCIAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (311) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 50.205,39 |
| | TOTAL | 50.205,39 |

| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
|------------------|---|---------------|
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 08.244.0033.2073 | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (414) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 714,69 |
| | TOTAL | 714,69 |

| 02.12 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FSS | VALOR |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 02.12.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FSS | |
| 08.244.0035.2081 | MANUTENÇÃO DO FSS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (440) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.640,26 |
| | TOTAL | 5.640,26 |

[Handwritten signature and initials]

| 02.13 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | VALOR |
|------------------|---|------------------|
| 02.13.00 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |
| 20.606.0045.2092 | MANUTENÇÃO DEPTO. AGRICULTURA | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (459) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 49.277,75 |
| | TOTAL | 49.277,75 |

| 02.13 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | VALOR |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 02.13.00 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |
| 20.606.0045.2092 | MANUTENÇÃO DEPTO. AGRICULTURA | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (460) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.596,78 |
| | TOTAL | 4.596,78 |

| 02.15 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | VALOR |
|------------------|---|------------------|
| 02.15.00 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | |
| 27.812.0042.2088 | MANUTENÇÃO DEPTO. ESPORTE | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (481) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 29.132,66 |
| | TOTAL | 29.132,66 |

| 02.15 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | VALOR |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 02.15.00 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | |
| 27.812.0042.2088 | MANUTENÇÃO DEPTO. ESPORTE | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (482) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.208,25 |
| | TOTAL | 6.208,25 |

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

| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04.122.0002.1003 | CONSTR. REF. AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (01) 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR |
|------------------|---|--------------|
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEP. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (06) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69,84 |
| | TOTAL | 69,84 |

| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR |
|------------------|--|-------|
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPEN | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |

Handwritten signature and initials

| | | |
|----------------|-----------------------------------|--------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (07) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 47,76 |
| | TOTAL | 47,76 |

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR |
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPEN | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (08) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 734,07 |
| | TOTAL | 734,07 |

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR |
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPEN | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (09) 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 402,60 |
| | TOTAL | 402,60 |

| | | |
|------------------|--------------------------------|---------------|
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR |
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04.122.0009.2005 | MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (15) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 858,62 |
| | TOTAL | 858,62 |

| | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR |
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04.122.0009.2005 | MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (17) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|--------------------------------|---------------|
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR |
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04.122.0030.2003 | MANUTENÇÃO DO PROCON | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (21) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 914,57 |
| | TOTAL | 914,57 |

| | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | VALOR |
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04.122.0030.2003 | MANUTENÇÃO DO PROCON | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (23) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------|
| 02.02 | DEPARTAMENTO JURIDICO | VALOR |
| 02.02.00 | DEPARTAMENTO JURIDICO | |
| 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO

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

| | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (27) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| 02.02 | DEPARTAMENTO JURIDICO | VALOR |
|------------------|-------------------------------------|---------------|
| 02.02.00 | DEPARTAMENTO JURIDICO | |
| 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (28) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 124,12 |
| | TOTAL | 124,12 |

| 02.02 | DEPARTAMENTO JURIDICO | VALOR |
|------------------|-------------------------------------|--------------|
| 02.02.00 | DEPARTAMENTO JURIDICO | |
| 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (30) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 91,81 |
| | TOTAL | 91,81 |

| 02.02 | DEPARTAMENTO JURIDICO | VALOR |
|------------------|-------------------------------------|--------------|
| 02.02.00 | DEPARTAMENTO JURIDICO | |
| 04.122.0003.2006 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (31) 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 61,10 |
| | TOTAL | 61,10 |

| 02.02 | DEPARTAMENTO JURIDICO | VALOR |
|------------------|----------------------------------|-------------------|
| 02.02.00 | DEPARTAMENTO JURIDICO | |
| 04.122.0003.2007 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (32) 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 194.710,46 |
| | TOTAL | 194.710,46 |

| 02.03 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | VALOR |
|------------------|--|---------------|
| 02.03.00 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | |
| 04.122.0004.2008 | MANUTENÇÃO DEPTO GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (36) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| | TOTAL | 500,00 |

| 02.03 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | VALOR |
|------------------|--|-----------------|
| 02.03.00 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | |
| 04.122.0004.2008 | MANUTENÇÃO DEPTO GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (40) 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 9.676,00 |
| | TOTAL | 9.676,00 |

| 02.03 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | VALOR |
|------------------|---|-------|
| 02.03.00 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | |
| 04.122.0004.2010 | ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

| | | |
|----------------|--------------------------------|------------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (41) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | TOTAL | 10.000,00 |

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | VALOR |
| 02.03.00 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | |
| 04.122.0004.2010 | ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (43) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 700,00 |
| | TOTAL | 700,00 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | VALOR |
| 02.03.00 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | |
| 04.122.0004.2011 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.P.D. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (44) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | TOTAL | 10.000,00 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | VALOR |
| 02.03.00 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | |
| 04.122.0007.2012 | CAPACITAÇÃO E TRINAMENTO DE FUNCIONARIOS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (48) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | TOTAL | 10.000,00 |

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | VALOR |
| 02.03.00 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | |
| 04.122.0007.2012 | CAPACITAÇÃO E TRINAMENTO DE FUNCIONARIOS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (49) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 0,41 |
| | TOTAL | 0,41 |

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | VALOR |
| 02.03.00 | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO | |
| 04.122.0007.2013 | CRIAÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DE FUNCIONARIO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (50) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | TOTAL | 5.000,00 |

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.005.2014 | MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (57) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.005.2014 | MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

| | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (58) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 650,60 |
| | TOTAL | 650,60 |

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.005.2014 | MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (60) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 76,83 |
| | TOTAL | 76,83 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.0005.2015 | MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (61) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 19.848,65 |
| | TOTAL | 19.848,65 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.0005.2015 | MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (62) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 119,86 |
| | TOTAL | 119,86 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.0005.2015 | MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (63) 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 195,02 |
| | TOTAL | 195,02 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.0005.2015 | MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (64) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.0005.2015 | MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (65) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.574,68 |
| | TOTAL | 1.574,68 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.0005.2015 | MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |

Handwritten signature and initials.



Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO

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

| | | |
|----------------|-----------------------------------|--------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (66) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 18,39 |
| | TOTAL | 18,39 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.0005.2022 | MANUTENÇÃO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (70) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.0005.2022 | MANUTENÇÃO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (71) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 99,61 |
| | TOTAL | 99,61 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | VALOR |
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 04.123.0005.2022 | MANUTENÇÃO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (72) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 20,28 |
| | TOTAL | 20,28 |

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.451.0011.2016 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (79) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.590,10 |
| | TOTAL | 8.590,10 |

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.451.0011.2016 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (80) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 164,33 |
| | TOTAL | 164,33 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.451.0013.1007 | IMPLANTAÇÃO DE POLO INDUSTRIAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (81) 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| | TOTAL | 10.000,00 |

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.451.0013.1007 | IMPLANTAÇÃO DE POLO INDUSTRIAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |

Handwritten signature and initials in blue ink.



Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO

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

| | | |
|----------------|--------------------------------|------------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (82) 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 10.000,00 |
| | TOTAL | 10.000,00 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.451.0014.1008 | IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (85) 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 10.000,00 |
| | TOTAL | 10.000,00 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.451.0016.1011 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (88) 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| | TOTAL | 10.000,00 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.451.0016.1012 | IMPLANTAÇÃO DE CEMITERIO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (89) 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| | TOTAL | 10.000,00 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.451.0016.1012 | IMPLANTAÇÃO DE CEMITERIO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (90) 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 10.000,00 |
| | TOTAL | 10.000,00 |

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.451.0016.2019 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSP | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (94) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.451.0016.2019 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSP | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (97) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 0,18 |
| | TOTAL | 0,18 |

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.452.0012.1006 | CONSTR. DISPOSITIVOS ORIENTADORES E DE SEG. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |

Handwritten signature and initials.

| | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (99) 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 111.791,74 |
| | TOTAL | 111.791,74 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.452.0012.2017 | MANUTENÇÃO DO TRANSITO | |
| 3.000.00 | DESPEAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (101) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.429,53 |
| | TOTAL | 10.429,53 |

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.452.0012.2017 | MANUTENÇÃO DO TRANSITO | |
| 3.000.00 | DESPEAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (103) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 0,57 |
| | TOTAL | 0,57 |

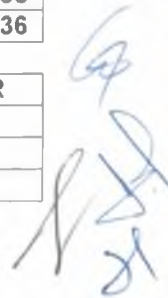
| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.452.0015.1009 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | |
| 3.000.00 | DESPEAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (104) 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.600,43 |
| | TOTAL | 1.600,43 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.452.0015.2018 | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | |
| 3.000.00 | DESPEAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (107) 3.1.90.11 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 35.674,18 |
| | TOTAL | 35.674,18 |

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.452.0015.2018 | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | |
| 3.000.00 | DESPEAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (110) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | VALOR |
| 02.05.00 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
| 15.452.0015.2018 | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | |
| 3.000.00 | DESPEAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (113) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 1,36 |
| | TOTAL | 1,36 |

| | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0017.1025 | CONSTRUÇÃO DE PREDIOS P/ AREA SAUDE | |
| 3.000.00 | DESPEAS CORRENTES | |





Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO

RUA MOHAMAD SAID HEDJAZI, N° 42 – BAIRRO FLORESTA JUQUÍÁ
– SP – CEP 11800-000 – TELEFAX (013) 3844-6111
CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL ISENTA
www.juquia.sp.gov.br

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| 01.08 | FONTE 02 – RECURSOS DE CONVÊNIO ESTADUAL | |
| (118) 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 678,88 |
| | TOTAL | 678,88 |

| | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0017.1025 | CONSTRUÇÃO DE PREDIOS P/ AREA SAUDE | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (120) 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0017.2020 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (124) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0017.2020 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.08 | FONTE 02 – RECURSOS DE CONVENIO ESTADUAL | |
| (126) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.979,02 |
| | TOTAL | 6.979,02 |

| | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0017.2020 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (128) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 142,24 |
| | TOTAL | 142,24 |

| | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0017.2020 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (130) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 341,34 |
| | TOTAL | 341,34 |

| | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0017.2020 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (133) 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 396,34 |
| | TOTAL | 396,34 |

| | | |
|------------------|---------------------------------|--------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0019.2025 | MANUTENÇÃO DOS PSF'S | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |

[Handwritten signature and initials]

| | | |
|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (141) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0019.2025 | MANUTENÇÃO DOS PSF'S | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (142) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.991,41 |
| | TOTAL | 3.991,41 |

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0019.2025 | MANUTENÇÃO DOS PSF'S | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.08 | FONTE 02 – RECURSOS DE CONVÊNIO ESTADUAL | |
| (143) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.658,83 |
| | TOTAL | 5.658,83 |

| | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0019.2025 | MANUTENÇÃO DOS PSF'S | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (145) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 3.616,53 |
| | TOTAL | 3.616,53 |

| | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0020.2028 | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (152) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0020.2028 | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (154) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 200,00 |
| | TOTAL | 200,00 |

| | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0020.2028 | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (155) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|---------------------------------|--------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0021.2029 | MANUTENÇÃO DO N.A.S.F. | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO

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

| | | |
|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (159) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0021.2029 | MANUTENÇÃO DO N.A.S.F. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (160) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0021.2029 | MANUTENÇÃO DO N.A.S.F. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (161) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0021.2029 | MANUTENÇÃO DO N.A.S.F. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (162) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0022.2031 | ESTRUTUR. E MANUT. CENTRO DE REABILITAÇÃO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (165) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0022.2031 | ESTRUTUR. E MANUT. CENTRO DE REABILITAÇÃO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (166) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 55,00 |
| | TOTAL | 55,00 |

| | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0023.2032 | MANUTENÇÃO DA UBS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (173) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|---------------------------------|--------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0023.2032 | MANUTENÇÃO DA UBS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |

Handwritten signature and initials in blue ink.

| | | |
|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (174) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 98,70 |
| | TOTAL | 98,70 |

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0023.2032 | MANUTENÇÃO DA UBS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.08 | FONTE 02 – RECURSOS DE CONVÊNIO ESTADUAL | |
| (175) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.317,46 |
| | TOTAL | 5.317,46 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0023.2032 | MANUTENÇÃO DA UBS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.08 | FONTE 02 – RECURSOS DE CONVENIO ESTADUAL | |
| (180) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 11.369,26 |
| | TOTAL | 11.369,26 |

| | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0025.2036 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO – SAMU 192 | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (187) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0026.2037 | MANUTENÇÃO P.A.C.S. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (192) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 7.937,66 |
| | TOTAL | 7.937,66 |

| | | |
|------------------|---------------------------------|-----------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0026.2037 | MANUTENÇÃO P.A.C.S. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (195) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.212,56 |
| | TOTAL | 5.212,56 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0026.2037 | MANUTENÇÃO P.A.C.S. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.07 | FONTE 05 – RECURSOS DE CONVENIOS DA UNIÃO | |
| (197) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.822,39 |
| | TOTAL | 4.822,39 |

| | | |
|------------------|---------------------------------|--------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0026.2037 | MANUTENÇÃO P.A.C.S. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'G' and 'A'.



Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO

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

| | | |
|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (199) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0026.2037 | MANUTENÇÃO P.A.C.S. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (200) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0026.2037 | MANUTENÇÃO P.A.C.S. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (201) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0026.2037 | MANUTENÇÃO P.A.C.S. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (202) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0027.2039 | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (206) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0027.2039 | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.08 | FONTE 02 – RECURSOS DE CONVÊNIO ESTADUAL | |
| (208) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.737,06 |
| | TOTAL | 13.737,06 |

| | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0027.2039 | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (210) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 3.438,00 |
| | TOTAL | 3.438,00 |

| | | |
|------------------|---------------------------------|--------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0027.2039 | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |

Handwritten signature and initials in blue ink.

| | | |
|-----------------|--|-----------------|
| 01.08 | FONTE 02 – RECURSOS DE CONVENIO ESTADUAL | |
| (213) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 8.820,00 |
| | TOTAL | 8.820,00 |

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.302.0024.2034 | ESTRUT. MANUT. – HOSPITAL STO. ANTONIO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (216) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.527,26 |
| | TOTAL | 3.527,26 |

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.302.0024.2034 | ESTRUT. MANUT. – HOSPITAL STO. ANTONIO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (218) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| | TOTAL | 100,00 |

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.302.0024.2034 | ESTRUT. MANUT. – HOSPITAL STO. ANTONIO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (219) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 197,35 |
| | TOTAL | 197,35 |

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.302.0024.2034 | ESTRUT. MANUT. – HOSPITAL STO. ANTONIO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (222) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 159,82 |
| | TOTAL | 159,82 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.302.0024.2034 | ESTRUT. MANUT. – HOSPITAL STO. ANTONIO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.07 | FONTE 05 – RECURSOS DE CONVENIOS DA UNIAO | |
| (224) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 232.318,02 |
| | TOTAL | 232.318,02 |

| | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR |
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.304.0018.2023 | MANUT. VIGILANCIA SANITARIA | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (227) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 158,71 |
| | TOTAL | 158,71 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.122.0028.2042 | MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO ENSINO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |

Handwritten signature and initials.



Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO

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

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (235) 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| | TOTAL | 500,00 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.122.0028.2042 | MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO ENSINO | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (236) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| | TOTAL | 500,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.122.0028.2042 | MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO ENSINO | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (237) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.273,00 |
| | TOTAL | 3.273,00 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.122.0028.2042 | MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO ENSINO | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (240) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 37,55 |
| | TOTAL | 37,55 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.361.0028.1013 | CONSTR. REFORMA. AMPL. INSTALAÇÕES – FUNDAM | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (243) 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.650,00 |
| | TOTAL | 11.650,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.361.0028.2043 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (248) 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.361.0028.2043 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (249) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.361.0028.2043 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '9' and other illegible marks.

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (253) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 1.461,47 |
| | TOTAL | 1.461,47 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.361.0028.2051 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (259) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.553,34 |
| | TOTAL | 12.553,34 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.364.0028.2055 | MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DO ENSINO SUPER. | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (262) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.365.0028.2044 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (268) 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESES VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| | TOTAL | 500,00 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.365.0028.2044 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (269) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| | TOTAL | 500,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.365.0028.2044 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (272) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 5.000,00 |
| | TOTAL | 5.000,00 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 12.365.0028.2044 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (273) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 165,72 |
| | TOTAL | 165,72 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 13.392.0029.1023 | AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADAPT. PREDIOS – CULT | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |

[Handwritten signature and initials]

| | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (274) 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 13.392.0029.1023 | AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADAPT. PREDIOS – CULT | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.07 | FONTE 05 – RECURSOS DE CONVENIOS DA UNIÃO | |
| (275) 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200,28 |
| | TOTAL | 200,28 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 13.392.0029.1023 | AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADAPT. PREDIOS – CULT | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (276) 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.965,37 |
| | TOTAL | 1.965,37 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 13.392.0029.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (277) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 768,43 |
| | TOTAL | 768,43 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 13.392.0029.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (278) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 960,63 |
| | TOTAL | 960,63 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 13.392.0029.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (279) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.926,00 |
| | TOTAL | 4.926,00 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 13.392.0029.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (280) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 581,00 |
| | TOTAL | 581,00 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 13.392.0029.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | |
| 3.000.00 | DESPESES CORRENTES | |





Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO

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

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (281) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 804,93 |
| | TOTAL | 804,93 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR |
| 02.07.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 13.392.0029.2057 | APOIO AO CONSELHO E FUNDO MUNIC. CULTURA | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (283) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.361.0008.1015 | CONSTR. REF. AMPL. UNID. EDUC. FUND. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (285) 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.682,00 |
| | TOTAL | 2.682,00 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.361.0008.1015 | CONSTR. REF. AMPL. UNID. EDUC. FUND. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (286) 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 67.027,18 |
| | TOTAL | 67.027,18 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.361.0008.2058 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 60% | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (290) 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.146,28 |
| | TOTAL | 14.146,28 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.361.0008.2059 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 40% | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (294) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.361.0008.2059 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 40% | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (295) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 101.745,30 |
| | TOTAL | 101.745,30 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.361.0008.2059 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 40% | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |

[Handwritten signature]

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (296) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 2.957,86 |
| | TOTAL | 2.957,86 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.361.0008.2059 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 40% | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (297) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 121.546,42 |
| | TOTAL | 121.546,42 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 13.361.0008.2062 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (298) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 13.361.0008.2062 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (299) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 10.000,00 |
| | TOTAL | 10.000,00 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.365.0008.1016 | CONSTR. REF. AMPL. UNID. EDUC. – INFANTIL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (301) 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.108,92 |
| | TOTAL | 30.108,92 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.365.0008.1016 | CONSTR. REF. AMPL. UNID. EDUC. – INFANTIL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (302) 3.3.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO | 2.174,79 |
| | TOTAL | 2.174,79 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.365.0008.2060 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL – 60% | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (303) 3.1.90.11 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 168.913,74 |
| | TOTAL | 168.913,74 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.365.0008.2060 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL – 60% | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |

Handwritten signature/initials



Prefeitura Municipal de Juquía
ESTADO DE SÃO PAULO

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

| | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (304) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.269,19 |
| | TOTAL | 25.269,19 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.365.0008.2061 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL – 40% | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (306) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81,40 |
| | TOTAL | 81,40 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.365.0008.2061 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL – 40% | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (307) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.365.0008.2061 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL – 40% | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (308) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.118,52 |
| | TOTAL | 4.118,52 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| 02.08 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | VALOR |
| 02.08.00 | FUNDEB – FUNDO MUN. VAL. ENSINO BASICO | |
| 12.365.0008.2061 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL – 40% | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.01 | FONTE 02 – RECURSOS DO FUNDEB | |
| (310) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 79.348,10 |
| | TOTAL | 79.348,10 |

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 02.09 | DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE | VALOR |
| 02.09.00 | DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE | |
| 08.244.0031.2063 | MANUTENÇÃO DEPTO. DESENV. SOCIAL | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (312) 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.696,43 |
| | TOTAL | 7.696,43 |

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 02.09 | DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE | VALOR |
| 02.09.00 | DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE | |
| 08.244.0031.2063 | MANUTENÇÃO DEPTO. DESENV. SOCIAL | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (313) 3.3.90.14 | DIARIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| | TOTAL | 500,00 |

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 02.09 | DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE | VALOR |
| 02.09.00 | DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE | |
| 08.244.0031.2063 | MANUTENÇÃO DEPTO. DESENV. SOCIAL | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

| | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (314) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.847,14 |
| | TOTAL | 10.847,14 |

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 02.09 | DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE | VALOR |
| 02.09.00 | DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE | |
| 08.244.0031.2063 | MANUTENÇÃO DEPTO. DESENV. SOCIAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (317) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 456,21 |
| | TOTAL | 456,21 |

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 02.09 | DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE | VALOR |
| 02.09.00 | DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE | |
| 08.244.0031.2063 | MANUTENÇÃO DEPTO. DESENV. SOCIAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (321) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 450,04 |
| | TOTAL | 450,04 |

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 02.09 | DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE | VALOR |
| 02.09.00 | DEPARTAMENTO DESENV. SOCIAL E JUVENTUDE | |
| 08.244.0031.2063 | MANUTENÇÃO DEPTO. DESENV. SOCIAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (324) 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 862,00 |
| | TOTAL | 862,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 04.241.0034.2076 | APOIO AO IDOSO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (328) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.487,64 |
| | TOTAL | 9.487,64 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 08.241.0034.1019 | REFORMA E INSTALAÇÕES DO C.C.I. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (331) 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400,00 |
| | TOTAL | 400,00 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 08.241.0034.1019 | REFORMA E INSTALAÇÕES DO C.C.I. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (334) 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300,00 |
| | TOTAL | 300,00 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 08.241.0034.2076 | APOIO AO IDOSO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |

[Handwritten signature]

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (337) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 08.241.0034.2076 | APOIO AO IDOSO | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (340) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 4.482,52 |
| | TOTAL | 4.482,52 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 08.243.0032.1017 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO ABRIGO MUNIC. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (343) 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 900,00 |
| | TOTAL | 900,00 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 08.243.0032.1017 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DO ABRIGO MUNIC. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (346) 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 900,00 |
| | TOTAL | 900,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 08.243.0032.2064 | MANUTENÇÃO ABRIGO MUNICIPAL | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (352) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 3.976,00 |
| | TOTAL | 3.976,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 08.243.0032.2067 | APOIO AO P.E.T.I. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (358) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.960,11 |
| | TOTAL | 1.960,11 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 08.243.0032.2069 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (365) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 720,79 |
| | TOTAL | 720,79 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 08.243.0032.2069 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |

[Handwritten signature]

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (368) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 5.000,00 |
| | TOTAL | 5.000,00 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 08.243.0032.2080 | MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (384) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 15.000,00 |
| | TOTAL | 15.000,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 08.244.0033.1018 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO C.R.A.S. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (389) 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.378,28 |
| | TOTAL | 2.378,28 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 08.244.0033.2073 | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (417) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.127,85 |
| | TOTAL | 29.127,85 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | VALOR |
| 02.10.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS | |
| 08.244.0033.2073 | MANUTENÇÃO DO C.R.A.S. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (425) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 1.881,37 |
| | TOTAL | 1.881,37 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.12 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FSS | VALOR |
| 02.12.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FSS | |
| 08.244.0035.2081 | MANUTENÇÃO DO F.S.S. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (439) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 7.077,94 |
| | TOTAL | 7.077,94 |

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 02.12 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FSS | VALOR |
| 02.12.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FSS | |
| 08.244.0035.2081 | MANUTENÇÃO DO F.S.S. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (444) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 2.407,20 |
| | TOTAL | 2.407,20 |

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 02.12 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FSS | VALOR |
| 02.12.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FSS | |
| 08.244.0035.2081 | MANUTENÇÃO DO F.S.S. | |
| 3.000.00 | DESPESAS CORRENTES | |





Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO

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

| | | |
|-----------------|------------------------------------|---------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (446) 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510,00 |
| | TOTAL | 510,00 |

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 02.12 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FSS | VALOR |
| 02.12.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FSS | |
| 08.244.0037.2083 | ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PUBLICA | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (452) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| | TOTAL | 6.000,00 |

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 02.12 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FSS | VALOR |
| 02.12.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FSS | |
| 08.244.0037.2083 | ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PUBLICA | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (453) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 02.12 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FSS | VALOR |
| 02.12.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE – FSS | |
| 08.244.0037.2083 | ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CALAMIDADE PUBLICA | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (454) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|------------------------------------|---------------|
| 02.13 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | VALOR |
| 02.13.00 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |
| 20.606.0045.2092 | MANUTENÇÃO DEPTO. AGRICULTURA | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (461) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 755,81 |
| | TOTAL | 755,81 |

| | | |
|------------------|------------------------------------|--------------|
| 02.13 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | VALOR |
| 02.13.00 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |
| 20.606.0045.2092 | MANUTENÇÃO DEPTO. AGRICULTURA | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (464) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 85,00 |
| | TOTAL | 85,00 |

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 02.13 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | VALOR |
| 02.13.00 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |
| 20.606.0046.1024 | CONTRUÇÃO DE PREDIOS P/ AREA AGRICULTURA | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (468) 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| | | |
|------------------|------------------------------------|--------------|
| 02.13 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | VALOR |
| 02.13.00 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |
| 20.606.0046.2093 | MANUTENÇÃO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |

[Handwritten signature and initials in blue ink]

| | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (469) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| | TOTAL | 21.000,00 |

| | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 02.13 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | VALOR |
| 02.13.00 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | |
| 20.606.0046.2093 | MANUTENÇÃO DO AGRONEGOCIO FAMILIAR | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (471) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 1.616,66 |
| | TOTAL | 1.616,66 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 02.14 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | VALOR |
| 02.14.00 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | |
| 18.541.0044.2090 | MANUTENÇÃO DEPTO. MEIO AMBIENTE | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (472) 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 4.476,17 |
| | TOTAL | 4.476,17 |

| | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 02.14 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | VALOR |
| 02.14.00 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | |
| 18.541.0044.2090 | MANUTENÇÃO DEPTO. MEIO AMBIENTE | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (474) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.019,45 |
| | TOTAL | 10.019,45 |

| | | |
|------------------|--------------------------------------|--------------|
| 02.14 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | VALOR |
| 02.14.00 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | |
| 18.541.0044.2090 | MANUTENÇÃO DEPTO. MEIO AMBIENTE | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (475) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 70,00 |
| | TOTAL | 70,00 |

| | | |
|------------------|--------------------------------------|---------------|
| 02.14 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | VALOR |
| 02.14.00 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | |
| 18.541.0044.2090 | MANUTENÇÃO DEPTO. MEIO AMBIENTE | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (475) 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 885,00 |
| | TOTAL | 885,00 |

| | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 02.14 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | VALOR |
| 02.14.00 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | |
| 18.541.0044.2091 | CONTROLE AMBIENTAL E SANEAMENTO | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (478) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | TOTAL | 5.000,00 |

| | | |
|------------------|--------------------------------------|--------------|
| 02.14 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | VALOR |
| 02.14.00 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | |
| 18.541.0044.2091 | CONTROLE AMBIENTAL E SANEAMENTO | |
| 3.000.00 | DESpesas CORRENTES | |

Handwritten signature and initials in blue ink.



Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO

RUA MOHAMAD SAID HEDJAZI, N° 42 – BAIRRO FLORESTA JUQUÍÁ
 – SP – CEP 11800-000 – TELEFAX (013) 3844-6111
 CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL ISENTA
www.juquia.sp.gov.br

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (480) 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 1.377,10 |
| | TOTAL | 1.377,10 |

| 02.15 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | VALOR |
|------------------|-----------------------------------|---------------|
| 02.15.00 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | |
| 27.812.0042.2088 | MANUTENÇÃO DEPTO. ESPORTE | |
| 3.000.00 | DESPEAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (484) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 268,50 |
| | TOTAL | 268,50 |

| 02.15 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | VALOR |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 02.15.00 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | |
| 27.812.0042.2088 | MANUTENÇÃO DEPTO. ESPORTE | |
| 3.000.00 | DESPEAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (486) 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.765,10 |
| | TOTAL | 1.765,10 |

| 02.15 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | VALOR |
|------------------|-----------------------------------|--------------|
| 02.15.00 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | |
| 27.812.0042.2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPORTIVAS | |
| 3.000.00 | DESPEAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (487) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 28,05 |
| | TOTAL | 28,05 |

| 02.15 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | VALOR |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 02.15.00 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | |
| 27.812.0042.2089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPORTIVAS | |
| 3.000.00 | DESPEAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (488) 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF | 5.000,00 |
| | TOTAL | 5.000,00 |

| 02.15 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | VALOR |
|------------------|---|-----------------|
| 02.15.00 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E TURISMO | |
| 27.813.0048.2097 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "JUQUIA TURISTICA" | |
| 3.000.00 | DESPEAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (492) 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | TOTAL | 1.000,00 |

| 02.99 | RESERVA DE CONTIGENCIA | VALOR |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| 02.99.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | |
| 04.122.0047.2094 | RESERVA DE CONTIGENCIA | |
| 3.000.00 | DESPEAS CORRENTES | |
| 01.00 | FONTE 01 – RECURSOS ORDINARIOS | |
| (493) 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 150.000,00 |
| | TOTAL | 150.000,00 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]




Prefeitura Municipal de Juquiá
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juquiá, 01 de dezembro de 2010.


MOISES HADDAD
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:


VÂNIA NEIDE DE ARAÚJO MAGALHÃES
Diretora do Departamento de Governo e Administração


GERSON FELÍCIO DOS SANTOS NETO
Diretor do Departamento de Fazenda


GILBERTO MATHEUS DA VEIGA
Diretor do Departamento Jurídico