



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

LEI Nº: 1072/2013, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Juruti, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JURUTI.

Faço saber que à Câmara Municipal de Juruti, Estado do Pará, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento anual do Município de Juruti, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2014, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 161.197.040,00 (CENTO E SESSENTA E UM MILHÕES, CENTO E NOVENTA E SETE MIL E QUARENTA REAIS) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. A receita é decorrente da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intergovernamentais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1.1. RECEITAS CORRENTES	136.197.040,00
Receita Tributária	15.360.000,00
Receita de Contribuições	250.000,00
Receita Patrimonial	688.000,00
Receita de Serviços	12.000,00
Transferências Correntes	125.615.790,00
Outras Receitas Correntes	1.980.000,00
Dedução Receita Corrente p/formação do FUNDEF	-7.708.750,00
1.2 RECEITAS DE CAPITAL	25.000.000,00
Transferências de Capital	25.000.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

Art. 3º. A Despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

I **DESPESAS POR FUNÇÕES**

1- ORÇAMENTO FISCAL

LEGISLATIVA	2.520.000,00
ADMINISTRAÇÃO	20.792.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.188.000,00
EDUCAÇÃO	64.940.000,00
CULTURA	4.728.750,00
DIREITO À CIDADANIA	290.000,00
URBANISMO	28.496.790,00
HABITAÇÃO	1.800.000,00
SANEAMENTO	1.830.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.307.500,00
AGRICULTURA	1.800.000,00
ENERGIA	400.000,00
TRANSPORTE	900.000,00
DESPORTO E LAZER	1.530.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.100.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
SOMA	134.723.040,00
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.880.000,00
SAÚDE	22.594.000,00
SOMA	26.474.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

II - DESPESAS POR ÓRGÃOS

1 - ORÇAMENTO FISCAL

PODER LEGISLATIVO	2.520.000,00
Câmara Municipal	2.520.000,00
PODER EXECUTIVO	132.203.040,00
GABINETE DO PREFEITO	2.050.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.370.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.410.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	64.940.000,00
SECRETARIA DE CULTURA	2.478.750,00
SECRETARIA DE PRODUÇÃO	3.774.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	41.286.790,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	850.000,00
SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA	4.690.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.107.500,00
SECRETARIA DE GOVERNO	1.686.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.460.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00

2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER EXECUTIVO	26.474.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	22.594.000,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.880.000,00

III - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

1 - DESPESAS CORRENTES	92.216.250,00
Pessoal e Encargos Sociais	56.675.000,00
Outras Despesas Correntes	35.541.250,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	68.880.790,00
Investimentos	67.530.790,00
Amortização da Dívida	1.350.000,00
3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

Art. 4º. A presente Lei autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64, nas seguintes condições:

I – Ao Poder Executivo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 50% (cinquenta por Cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Executivo, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº. 4.320/64.

II – Ao Poder Legislativo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 100% (Cem por Cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64.

Art. 5º. Ficam autorizados reanejamentos entre elementos de despesas, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, nas atividades ou projetos de uma mesma Unidade Orçamentária, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Juruti, 18 de Dezembro de 2013.


MARCO AURÉLIO DOLZANE DO COUTO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Juruti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	143.905.790,00	Legislativa	2.520.000,00
Receita Tributária	15.360.000,00	Administração	20.792.000,00
Receitas de Contribuições	250.000,00	Segurança Pública	1.188.000,00
Receita Patrimonial	688.000,00	Assistência Social	3.880.000,00
Receita de Serviços	12.000,00	Saúde	22.594.000,00
Transferências Correntes	125.615.790,00	Educação	64.940.000,00
Outras Receitas Correntes	1.980.000,00	Cultura	4.728.750,00
Receitas de Capital	25.000.000,00	Direito da Cidadania	290.000,00
Operações de Crédito	25.000.000,00	Urbanismo	28.496.790,00
Deduções da Receita	-7.708.750,00	Habitação	1.800.000,00
Deduções - FUNDEB	-7.708.750,00	Saneamento	1.830.000,00
		Gestão Ambiental	1.307.500,00
		Agricultura	1.800.000,00
		Energia	400.000,00
		Transporte	900.000,00
		Desporto e Lazer	1.530.000,00
		Encargos Especiais	2.100.000,00
		Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL	161.197.040,00	TOTAL GERAL	161.197.040,00

Governo Municipal de Juruti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	143.905.790,00	Câmara Municipal	2.520.000,00
Receita Tributária	15.360.000,00	Gabinete do Prefeito	2.050.000,00
Receitas de Contribuições	250.000,00	Secretaria Municipal de Administração	3.370.000,00
Receita Patrimonial	688.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	4.410.000,00
Receita de Serviços	12.000,00	Secretaria Municipal de Educação	64.940.000,00
Transferências Correntes	125.615.790,00	Sec Municipal de Cultura Desporto	2.478.750,00
Outras Receitas Correntes	1.980.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	22.594.000,00
Receitas de Capital	25.000.000,00	Secr. Mun de Assist.e Prev.Social	3.880.000,00
Operações de Crédito	25.000.000,00	Secretaria Municipal de Produção	3.774.000,00
Deduções da Receita	-7.708.750,00	Secretaria Municipal de Infraestrutura	41.286.790,00
Deduções - FUNDEB	-7.708.750,00	Secretaria Municipal de Comunicação	850.000,00
		Sec Municipal de Integração Comunitária	4.690.000,00
		Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.107.500,00
		Secretaria Especial de Governo	1.686.000,00
		Secretaria Municipal de Planejamento	1.460.000,00
		Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL GERAL	161.197.040,00	TOTAL GERAL	161.197.040,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	15.360.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	56.675.000,00
Receitas de Contribuições	250.000,00	Outras Despesas Correntes	35.541.250,00
Receita Patrimonial	688.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	43.980.790,00
Receita de Serviços	12.000,00		
Transferências Correntes	125.615.790,00		
Outras Receitas Correntes	1.980.000,00		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-7.708.750,00	Despesas de Capital	
		Investimentos	67.530.790,00
		Amortização da Dívida	1.350.000,00
		SUPERÁVIT	100.000,00
T O T A L	136.197.040,00		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	43.980.790,00	T O T A L	68.980.790,00
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	25.000.000,00		
T O T A L	68.980.790,00		

R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES.....	136.197.040,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	25.000.000,00
TOTAL.....	161.197.040,00

DESPESAS CORRENTES.....	92.216.250,00
DESPESAS DE CAPITAL.....	68.880.790,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	100.000,00
TOTAL.....	161.197.040,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				143.905.790,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			15.360.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		14.990.000,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		2.690.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010100	2.100.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		480.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		380.000,00		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	010100	240.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	010100	140.000,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	010100	100.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	010100	110.000,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		12.300.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		12.300.000,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		140.000,00		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	010100	140.000,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		12.160.000,00		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	010100	140.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	010100	11.970.000,00		
1113.05.02.04.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	010100	50.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		370.000,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		310.000,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	010200	20.000,00		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	010200	50.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	010200	120.000,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	010200	100.000,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	011700	10.000,00		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	010200	10.000,00		

- continuação -

1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		60.000,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	010200	10.000,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de			
	Serviços	010200	50.000,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			250.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do			
	Serviço de Iluminação Pública	010500	250.000,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			688.000,00
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		22.000,00	
1311.00.00.00.00	Alugueis	011300	11.000,00	
1314.00.00.00.00	Laudêmos	011300	11.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		631.000,00	
1322.00.00.00.00	Dividendos	011300	11.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		620.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos			
	Vinculados		360.000,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - FUNDEB	026800	100.000,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - Fundo de Saúde	027000	40.000,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - MDE	027200	30.000,00	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec.			
	Vinc. - FNAS	027100	30.000,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur.			
	Vinculado	016600	160.000,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não			
	Vinculados		260.000,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de			
	Recursos não vinculados	016600	260.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	011300	35.000,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			12.000,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		12.000,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	011700	12.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			125.615.790,00
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		121.615.790,00	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		70.455.790,00	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		18.025.000,00	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação			
	dos Municípios	011900	18.000.000,00	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a			
	Propriedade Territorial Rural	011900	25.000,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela			
	Exploração de Rec. Naturais		7.360.000,00	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira			
	de Recursos Minerais - CFEM	022400	7.000.000,00	
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela			
	Participação Especial-Lei Nº 9.478/97	012400	110.000,00	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do			
	Petróleo - FEP	012400	250.000,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse			
	Fundo a Fundo		14.634.000,00	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		4.450.000,00	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB			
	Fixo)	022900	1.500.000,00	

- continua -

- continuação -

1721.33.11.31.00	Saúde da Família	022900	700.000,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	022900	2.000.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	022900	250.000,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		3.420.000,00
1721.33.12.18.00	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	022900	3.000.000,00
1721.33.12.47.00	Serviços de Atendimento Movéis Urgências - SAMU 192 (MAC)	022900	320.000,00
1721.33.12.56.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS	022900	100.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		330.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	022900	300.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	022900	30.000,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		200.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	022900	200.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022900	6.234.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		750.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	023000	100.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	023000	50.000,00
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	023000	100.000,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	023000	200.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	023000	300.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		22.020.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	023100	1.200.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	023100	120.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	023100	1.350.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	023100	3.900.000,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		15.450.000,00
1721.35.99.06.00	Transferências do Programa Brasil Alfabetizado	023100	100.000,00
1721.35.99.08.00	Transferências do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	023100	500.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	023100	14.850.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	011900	120.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	024000	7.546.790,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		13.960.000,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		12.890.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	013300	12.000.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	013300	240.000,00

- continua -

- continuação -

1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	013300	450.000,00		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	012100	200.000,00		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		770.000,00		
1722.33.01.00.00	Transf. de Recursos para Ações Básicas de Vigilância Sanitária	023700	120.000,00		
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	023600	370.000,00		
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	023700	30.000,00		
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	023700	250.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	024700	300.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		37.200.000,00		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	023900	18.000.000,00		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	023800	19.200.000,00		
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	018100	300.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		3.700.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas		3.700.000,00		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	024600	200.000,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		3.500.000,00		
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	024500	3.500.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.980.000,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		200.000,00		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		200.000,00		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	010100	50.000,00		
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	010100	50.000,00		
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	010100	50.000,00		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		50.000,00		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	015500	50.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		1.780.000,00		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	016100	1.780.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				25.000.000,00
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito			25.000.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		25.000.000,00		
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		25.000.000,00		
2114.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	027600	25.000.000,00		

- continua -

- continuação -

9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB					-7.708.750,00	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes -						
		FUNDEB				-7.708.750,00	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências						
		Correntes				-7.708.750,00	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências						
		da União - FUNDEB				-4.536.250,00	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência						
		da União				-4.506.250,00	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e						
		Redutor Financeiro				-4.500.000,00	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB		011900			-4.500.000,00	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do						
		FUNDEB-ITR	011900			-6.250,00	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do						
		FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	011900			-30.000,00	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados						
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências						
		dos Estados				-3.172.500,00	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do						
		FUNDEB - ICMS	013300			-3.000.000,00	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do						
		FUNDEB - IPVA	013300			-60.000,00	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do						
		FUNDEB - IPI - Exportação	013300			-112.500,00	

TOTAL DA RECEITA

161.197.040,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.440.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.242.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.242.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	340.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	710.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	192.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.198.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.198.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	340.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	305.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	230.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	313.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.520.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.960.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			850.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		850.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	350.000,00		
		013300	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	330.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	190.000,00		
		013300	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	100.000,00		
		013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	640.000,00		
		013300	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	70.000,00		
		013300	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.050.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.310.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.110.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011900	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	210.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.370.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.040.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.540.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.540.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	750.000,00		
		011900	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	1.200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	011900	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.370.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.350.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.350.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010100	750.000,00		
		011900	600.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.410.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.520.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			36.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	100.000,00		
		023100	150.000,00		
		023800	5.000.000,00		
		023900	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	1.000.000,00		
		023100	100.000,00		
		023800	14.200.000,00		
		023900	7.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	250.000,00		
		023900	6.400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.520.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.510.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	50.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	960.000,00		
		011900	690.000,00		
		023100	3.060.000,00		
		023900	500.000,00		
		024700	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	50.000,00		
		011900	210.000,00		
		013300	190.000,00		
		023100	90.000,00		
		023900	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	1.060.000,00		
		013300	460.000,00		
		023100	930.000,00		
		023900	1.600.000,00		
		024700	50.000,00		
		026800	100.000,00		
		027200	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				18.420.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	70.000,00		
		023100	14.420.000,00		
		023900	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	150.000,00		
		023100	3.270.000,00		
		023900	250.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010100	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 64.940.000,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Sec Municipal de Cultura Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec Municipal de Cultura e Desporto

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.458.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.238.750,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		598.750,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	100.000,00		
		011900	498.750,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.640.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	50.000,00		
		011900	270.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010100	150.000,00		
		011900	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	100.000,00		
		011900	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	400.000,00		
		011900	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.478.750,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Produção
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Produção

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.534.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			425.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		425.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.109.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.109.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	120.000,00		
		013300	225.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010100	140.000,00		
		013300	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	49.000,00		
		013300	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	50.000,00		
		013300	170.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	013300	45.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.240.000,00	2.240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	30.000,00		
		012400	130.000,00		
		013300	150.000,00		
		022400	1.020.000,00		
		024000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	30.000,00		
		013300	680.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.774.000,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Infraestrutura.

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.090.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	50.000,00		
		013300	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013300	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013300	370.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.970.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.970.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	50.000,00		
		013300	1.437.500,00		
		016100	50.000,00		
		022400	1.132.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	50.000,00		
		011900	20.000,00		
		013300	200.000,00		
		016100	50.000,00		
		022400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	50.000,00		
		011900	30.000,00		
		013300	800.000,00		
		016100	50.000,00		
		022400	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.196.790,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.196.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.196.790,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012400	180.000,00		
		013300	500.000,00		
		016100	50.000,00		
		022400	140.000,00		
		024000	5.546.790,00		
		024500	3.500.000,00		
		027600	25.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	30.000,00		
		013300	100.000,00		
		016100	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	013300	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					41.286.790,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20	Secretaria Municipal de Comunicação	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001	Secretaria Municipal de Comunicação	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				830.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		255.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	022400	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	022400	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	022400	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			575.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		575.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	022400	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	022400	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	022400	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	022400	350.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	022400	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	022400	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					850.000,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21	Sec Municipal de Integração Comunitária	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101	Sec Municipal de Integração Comunitária	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			315.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		315.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	022400	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	022400	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	022400	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.885.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.885.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	022400	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	022400	1.255.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	022400	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	022400	460.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	022400	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	022400	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.490.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.490.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.490.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	022400	640.000,00		
		024000	1.800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012400	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.690.000,00

Governo Municipal de Juruti
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria de Meio Ambiente

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				957.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			295.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		295.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	022400	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	022400	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	022400	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			662.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		662.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	022400	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	016100	30.000,00		
		022400	300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	022400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	016100	20.000,00		
		022400	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	10.000,00		
		016100	20.000,00		
		022400	142.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	022400	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	022400	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	30.000,00		
		022400	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.107.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria Especial de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Secretaria de Governo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.656.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.233.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.233.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010200	150.000,00		
		010500	50.000,00		
		011300	40.000,00		
		011700	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	226.000,00		
		010200	50.000,00		
		011700	10.000,00		
		012100	200.000,00		
		015500	50.000,00		
		016600	320.000,00		
		018100	50.000,00		
		027000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010200	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			423.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		423.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010200	105.000,00		
		011300	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	016600	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010500	80.000,00		
		011300	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010500	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	016600	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010500	10.000,00		
		011700	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010500	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.686.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 25 Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Secretaria Municipal de Planejamento

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			740.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		740.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	016100	330.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	016100	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	016100	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		380.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	016100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	016100	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	016100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	016100	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				340.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		340.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	016100	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	016100	90.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.460.000,00

(Handwritten mark)

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010100	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					100.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Saúde						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Saúde						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.625.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.710.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.710.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	2.000.000,00			
		022900	130.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	100.000,00			
		011900	2.300.000,00			
		013300	600.000,00			
		022900	2.280.000,00			
		023700	400.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	500.000,00			
		013300	400.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.915.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.915.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	10.000,00			
		013300	10.000,00			
		022900	25.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00			
		013300	220.000,00			
		022900	2.755.000,00			
		023600	270.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	55.000,00			
		013300	250.000,00			
		022900	475.000,00			
		023600	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	35.000,00			
		013300	250.000,00			
		022900	1.385.000,00			
		023600	30.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	013300	10.000,00			
		022900	90.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013300	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.969.000,00	7.969.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.969.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	013300	100.000,00			
		022900	4.364.000,00			
		024600	100.000,00			

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

010100		35.000,00	
013300		100.000,00	
022900		3.130.000,00	
023600		40.000,00	
024600		100.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 22.594.000,00

0

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secr. Mun de Assist.e Prev.Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.475.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.570.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010100	50.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010100	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	600.000,00		
		023000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.905.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		230.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	018100	200.000,00		
		027100	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.675.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	25.000,00		
		023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	250.000,00		
		023000	342.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	140.000,00		
		018100	10.000,00		
		023000	157.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	455.000,00		
		018100	40.000,00		
		023000	196.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			405.000,00	405.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		405.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	315.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	65.000,00		
		023000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.880.000,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				74.116.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			46.395.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		46.395.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	1.550.000,00		
		010200	150.000,00		
		010500	50.000,00		
		011300	40.000,00		
		011700	2.000,00		
		011900	700.000,00		
		013300	950.000,00		
		016100	330.000,00		
		022400	500.000,00		
		023100	150.000,00		
		023800	5.000.000,00		
		023900	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	1.756.000,00		
		010200	50.000,00		
		011700	10.000,00		
		011900	1.840.000,00		
		012100	200.000,00		
		013300	800.000,00		
		015500	50.000,00		
		016100	300.000,00		
		016600	320.000,00		
		018100	50.000,00		
		022400	220.000,00		
		023100	100.000,00		
		023800	14.200.000,00		
		023900	7.800.000,00		
		027000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	445.000,00		
		010200	45.000,00		
		011900	722.000,00		
		013300	370.000,00		
		016100	110.000,00		
		022400	145.000,00		
		023900	6.400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.721.250,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		618.750,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	110.000,00		
		011900	508.750,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.102.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	180.000,00
		010200	10.000,00
		011900	410.000,00
		013300	10.000,00
		016100	30.000,00
		022400	30.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010100	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.370.000,00
		010200	105.000,00
		011300	20.000,00
		011900	1.575.000,00
		013300	1.692.500,00
		016100	210.000,00
		022400	2.792.500,00
		023100	3.060.000,00
		023900	500.000,00
		024700	250.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010100	150.000,00
		011900	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010100	190.000,00
		011900	10.000,00
		013300	160.000,00
		016600	50.000,00
		022400	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	349.000,00
		010500	80.000,00
		011300	8.000,00
		011900	1.330.000,00
		013300	530.000,00
		016100	150.000,00
		022400	680.000,00
		023100	90.000,00
		023900	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	2.950.000,00
		010500	80.000,00
		011900	1.263.000,00
		013300	1.440.000,00
		016100	210.000,00
		022400	622.500,00
		023100	930.000,00
		023900	1.600.000,00
		024700	50.000,00
		026800	100.000,00
		027200	30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	1.200.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	013300	45.000,00
		016600	50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	011900	50.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	30.000,00		
		010500	10.000,00		
		011700	10.000,00		
		011900	60.000,00		
		013300	20.000,00		
		022400	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			59.156.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		59.156.790,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	100.000,00		
		011900	40.000,00		
		012400	310.000,00		
		013300	650.000,00		
		016100	300.000,00		
		022400	1.900.000,00		
		023100	14.420.000,00		
		023900	250.000,00		
		024000	7.546.790,00		
		024500	3.500.000,00		
		027600	25.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	250.000,00		
		010500	30.000,00		
		011900	200.000,00		
		012400	50.000,00		
		013300	800.000,00		
		016100	140.000,00		
		022400	40.000,00		
		023100	3.270.000,00		
		023900	250.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010100	10.000,00		
		013300	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.350.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.350.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010100	750.000,00		
		011900	600.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010100	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 134.723.040,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.280.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010100	50.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010100	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	2.600.000,00		
		022900	130.000,00		
		023000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	700.000,00		
		011900	2.300.000,00		
		013300	600.000,00		
		022900	2.280.000,00		
		023700	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	750.000,00		
		013300	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.820.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		230.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	018100	200.000,00		
		027100	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.590.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	35.000,00		
		013300	10.000,00		
		022900	25.000,00		
		023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	255.000,00		
		013300	220.000,00		
		022900	2.755.000,00		
		023000	342.000,00		
		023600	270.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	195.000,00		
		013300	250.000,00		
		018100	10.000,00		
		022900	475.000,00		
		023000	157.000,00		
		023600	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	490.000,00		
		013300	250.000,00		
		018100	40.000,00		
		022900	1.385.000,00		
		023000	196.000,00		
		023600	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010100	10.000,00		
		013300	10.000,00		
		022900	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	10.000,00		
		013300	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			8.374.000,00	8.374.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.374.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	315.000,00		
		013300	100.000,00		
		022900	4.364.000,00		
		024600	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	100.000,00		
		013300	100.000,00		
		022900	3.130.000,00		
		023000	25.000,00		
		023600	40.000,00		
		024600	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 26.474.000,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				92.216.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			56.675.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		56.675.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010100	50.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010100	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	4.150.000,00		
		010200	150.000,00		
		010500	50.000,00		
		011300	40.000,00		
		011700	2.000,00		
		011900	700.000,00		
		013300	950.000,00		
		016100	330.000,00		
		022400	500.000,00		
		022900	130.000,00		
		023000	20.000,00		
		023100	150.000,00		
		023800	5.000.000,00		
		023900	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	2.456.000,00		
		010200	50.000,00		
		011700	10.000,00		
		011900	4.140.000,00		
		012100	200.000,00		
		013300	1.400.000,00		
		015500	50.000,00		
		016100	300.000,00		
		016600	320.000,00		
		018100	50.000,00		
		022400	220.000,00		
		022900	2.280.000,00		
		023100	100.000,00		
		023700	400.000,00		
		023800	14.200.000,00		
		023900	7.800.000,00		
		027000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	445.000,00		
		010200	45.000,00		
		011900	1.472.000,00		
		013300	770.000,00		
		016100	110.000,00		
		022400	145.000,00		
		023900	6.400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				35.541.250,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			848.750,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100		110.000,00	
		011900		508.750,00	
		018100		200.000,00	
		027100		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			34.692.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100		215.000,00	
		010200		10.000,00	
		011900		410.000,00	
		013300		20.000,00	
		016100		30.000,00	
		022400		30.000,00	
		022900		25.000,00	
		023000		10.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010100		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100		1.625.000,00	
		010200		105.000,00	
		011300		20.000,00	
		011900		1.575.000,00	
		013300		1.912.500,00	
		016100		210.000,00	
		022400		2.792.500,00	
		022900		2.755.000,00	
		023000		342.000,00	
		023100		3.060.000,00	
		023600		270.000,00	
		023900		500.000,00	
		024700		250.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010100		150.000,00	
		011900		50.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010100		220.000,00	
		011900		10.000,00	
		013300		160.000,00	
		016600		50.000,00	
		022400		30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100		544.000,00	
		010500		80.000,00	
		011300		8.000,00	
		011900		1.330.000,00	
		013300		780.000,00	
		016100		150.000,00	
		018100		10.000,00	
		022400		680.000,00	
		022900		475.000,00	
		023000		157.000,00	
		023100		90.000,00	
		023600		30.000,00	
		023900		200.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	3.440.000,00		
		010500	80.000,00		
		011900	1.263.000,00		
		013300	1.690.000,00		
		016100	210.000,00		
		018100	40.000,00		
		022400	622.500,00		
		022900	1.385.000,00		
		023000	196.000,00		
		023100	930.000,00		
		023600	30.000,00		
		023900	1.600.000,00		
		024700	50.000,00		
		026800	100.000,00		
		027200	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	1.200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010100	10.000,00		
		013300	55.000,00		
		016600	50.000,00		
		022900	90.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	011900	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	40.000,00		
		010500	10.000,00		
		011700	10.000,00		
		011900	60.000,00		
		013300	30.000,00		
		022400	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			67.530.790,00	68.880.790,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		67.530.790,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	415.000,00		
		011900	40.000,00		
		012400	310.000,00		
		013300	750.000,00		
		016100	300.000,00		
		022400	1.900.000,00		
		022900	4.364.000,00		
		023100	14.420.000,00		
		023900	250.000,00		
		024000	7.546.790,00		
		024500	3.500.000,00		
		024600	100.000,00		
		027600	25.000.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	350.000,00		
		010500	30.000,00		
		011900	200.000,00		
		012400	50.000,00		
		013300	900.000,00		
		016100	140.000,00		
		022400	40.000,00		
		022900	3.130.000,00		
		023000	25.000,00		
		023100	3.270.000,00		
		023600	40.000,00		
		023900	250.000,00		
		024600	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010100	10.000,00		
		013300	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.350.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.350.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010100	750.000,00		
		011900	600.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010100	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 161.197.040,00

Governo Municipal de Juruti
 Prefeitura Municipal de Juruti
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	60.000,00	60.000,00
04 091 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	60.000,00	60.000,00
04 091 0693 2.004	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica		60.000,00	60.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00
04 122 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00
04 122 0693 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.660.000,00	1.660.000,00
04 122 0693 2.006	Manutenção da Residência Oficial		120.000,00	120.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	210.000,00	210.000,00
04 124 0042	Controle Interno	0,00	210.000,00	210.000,00
04 124 0042 2.007	Manutenção do Controle Interno		210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	2.050.000,00	2.050.000,00

Governo Municipal de Juruti
 Prefeitura Municipal de Juruti
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	100.000,00

Governo Municipal de Juruti
 Câmara Municipal de Juruti
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo		1.609.000,00	1.609.000,00
01 031 0001 2.002	Atuação do Poder Legislativo		826.000,00	826.000,00
01 031 0001 2.003	Manutenção do Gabinete dos Vereadores		85.000,00	85.000,00
TOTAL		0,00	2.520.000,00	2.520.000,00

Governo Municipal de Juruti
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	14.250.000,00	50.690.000,00	64.940.000,00
12 361	Ensino Fundamental	8.250.000,00	50.690.000,00	58.940.000,00
12 361 0002	Educação Básica	8.250.000,00	50.610.000,00	58.860.000,00
12 361 0002 1.001	Construção de Quadras Escolares	1.600.000,00		1.600.000,00
12 361 0002 1.002	Cobertura de Quadras Escolares	450.000,00		450.000,00
12 361 0002 1.003	Construção de Escolas	6.200.000,00		6.200.000,00
12 361 0002 2.014	Remuneração e Encargos de Professores e Profissionais do Magistério da Ed. Básic		27.000.000,00	27.000.000,00
	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.			
12 361 0002 2.015	Manutenção da Educação Básica		10.100.000,00	10.100.000,00
12 361 0002 2.016	Capacitação em Graduação de Professores e Profissionais da Educação Básica		200.000,00	200.000,00
12 361 0002 2.017	Manutenção do Saled		1.200.000,00	1.200.000,00
12 361 0002 2.018	Apoio ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		120.000,00	120.000,00
12 361 0002 2.019	Manutenção do Pnae		1.350.000,00	1.350.000,00
12 361 0002 2.020	Manutenção do PNATE		3.900.000,00	3.900.000,00
12 361 0002 2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Educação		5.090.000,00	5.090.000,00
12 361 0002 2.022	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		100.000,00	100.000,00
12 361 0002 2.023	Manutenção de Convênios com Órgãos Públicos		50.000,00	50.000,00
12 361 0002 2.024	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		100.000,00	100.000,00
12 361 0002 2.025	Programa da Educação Quilombola		300.000,00	300.000,00
12 361 0002 2.026	Manutenção da Educação Indígena		300.000,00	300.000,00
12 361 0002 2.027	Manutenção do Peja		500.000,00	500.000,00
12 361 0002 2.028	Manutenção do Programa Saberes da Terra		300.000,00	300.000,00
12 361 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	80.000,00	80.000,00
12 361 0693 2.029	Manutenção da Universidade Aberta do Brasil - Uab		80.000,00	80.000,00
12 365	Educação Infantil	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12 365 0002	Educação Básica	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12 365 0002 1.004	Construção de Creches	6.000.000,00		6.000.000,00
TOTAL		14.250.000,00	50.690.000,00	64.940.000,00

Governo Municipal de Juruti
 Secretaria Municipal de Finanças
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
04 061	Ação Judiciária	0,00	50.000,00	50.000,00
04 061 0010	Operações Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
04 061 0010 2.010	Cumprimento de Sentenças Judiciais		50.000,00	50.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00
04 123 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00
04 123 0693 2.011	Manutenção da Secretaria de Finanças		2.260.000,00	2.260.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
28 061	Ação Judiciária	0,00	600.000,00	600.000,00
28 061 0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	600.000,00	600.000,00
28 061 0011 2.012	Amortização da Dívida Contratada		600.000,00	600.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28 843 0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28 843 0011 2.013	Amortização da Dívida Não Fiscal Contratada		1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL		0,00	4.410.000,00	4.410.000,00

Governo Municipal de Juruti
 Secretaria Municipal de Planejamento
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 25 Secretaria Municipal de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Secretaria Municipal de Planejamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
04 121 0031	Planejamento	0,00	350.000,00	350.000,00
04 121 0031 2.095	Contrapartida de Convênios		350.000,00	350.000,00
04 121 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
04 121 0693 2.096	Manutenção da Secretaria de Planejamento		1.080.000,00	1.080.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0066 2.097	Apoio à Regularização Fundiária		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	1.460.000,00	1.460.000,00

Governo Municipal de Juruti
 Secretaria Municipal de Integração Comunitária
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Sec Municipal de Integração Comunitária
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec Municipal de Integração Comunitária

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
04 122 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
04 122 0693 2.083	Manutenção da Secretaria de Integração Comunitária		2.300.000,00	2.300.000,00
14	Direito da Cidadania	190.000,00	0,00	190.000,00
14 606	Extensão Rural	190.000,00	0,00	190.000,00
14 606 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	190.000,00	0,00	190.000,00
14 606 0693 1.027	Construção e Ampliação de Sedes Comunitários	190.000,00		190.000,00
17	Saneamento	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17 512 0601	Abastecimento de Água	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17 512 0601 1.028	Construção e Expansão de Micro Sistemas de Distribuição de Água	1.800.000,00		1.800.000,00
25	Energia	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752	Energia Elétrica	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752 0020	POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752 0020 1.029	Aquisição de Grupos Geradores de Energia	400.000,00		400.000,00
TOTAL		2.390.000,00	2.300.000,00	4.690.000,00



Governo Municipal de Juruti
Secretaria Municipal de Administração
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Administração

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.370.000,00	3.370.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.370.000,00	3.370.000,00
04 122 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	3.370.000,00	3.370.000,00
04 122 0693 2.008	Manutenção da Secretaria de Administração		3.350.000,00	3.350.000,00
04 122 0693 2.009	Manutenção da Casa dos Conselhos		20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	3.370.000,00	3.370.000,00

Governo Municipal de Juruti
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Infraestrutura.

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	150.000,00	6.500.000,00	6.650.000,00
04 122	Administração Geral	150.000,00	6.300.000,00	6.450.000,00
04 122 0004	Desapropriação de Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0004 2.076	Desapropriação de Imóveis		100.000,00	100.000,00
04 122 0740	Infraestrutura Municipal	150.000,00	6.200.000,00	6.350.000,00
04 122 0740 1.015	Reforma e Construção de Cemitérios nas Zonas Urbana e Rural	100.000,00		100.000,00
04 122 0740 1.016	Construção do Necrotério	50.000,00		50.000,00
04 122 0740 2.077	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		6.200.000,00	6.200.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	200.000,00	200.000,00
04 125 0041	GESTÃO DE TRANSITO	0,00	200.000,00	200.000,00
04 125 0041 2.078	Manutenção do Demutran		200.000,00	200.000,00
06	Segurança Pública	280.000,00	0,00	280.000,00
06 122	Administração Geral	280.000,00	0,00	280.000,00
06 122 0041	GESTÃO DE TRANSITO	280.000,00	0,00	280.000,00
06 122 0041 1.017	Implantação do DEMUTRAN	280.000,00		280.000,00
13	Cultura	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
13 392 0473	Difusão Cultural	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
13 392 0473 1.018	Ampliação do Tribodromo	2.500.000,00		2.500.000,00
15	Urbanismo	28.496.790,00	0,00	28.496.790,00
15 392	Difusão Cultural	80.000,00	0,00	80.000,00
15 392 0019	CULTURA ESPORTE E LAZER	80.000,00	0,00	80.000,00
15 392 0019 1.019	Construção de Praças	80.000,00		80.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	28.416.790,00	0,00	28.416.790,00
15 451 0018	TRANSPORTE HABITAÇÃO E URBANISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0018 1.020	Construção do Terminal Fluvial do Lago Do Jará	50.000,00		50.000,00
15 451 0020	POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	3.366.790,00	0,00	3.366.790,00
15 451 0020 1.021	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BOLSACRETO	3.366.790,00		3.366.790,00
15 451 0740	Infraestrutura Municipal	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
15 451 0740 1.022	Projeto Mobilidade de Vias Urbanas	25.000.000,00		25.000.000,00
16	Habitação	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
16 482 1002	Políticas Habitacionais	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
16 482 1002 1.023	Construção de Casas Populares	1.800.000,00		1.800.000,00
17	Saneamento	0,00	30.000,00	30.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	30.000,00	30.000,00
17 511 0740	Infraestrutura Municipal	0,00	30.000,00	30.000,00
17 511 0740 2.079	Melhoria no Aterro Sanitário do Juruti Velho e Demais Distritos		30.000,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	200.000,00	200.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	200.000,00	200.000,00
18 512 0014	SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	200.000,00	200.000,00
18 512 0014 2.080	Manutenção do Programa Gestão de Resíduos Sólidos		200.000,00	200.000,00
26	Transporte	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0018	TRANSPORTE HABITAÇÃO E URBANISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0018 1.024	Construção de Terminais Rodoviários	50.000,00		50.000,00
27	Desporto e Lazer	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27 812 1007	Desporto e Lazer	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27 812 1007 1.025	Construção do Estádio Municipal	1.000.000,00		1.000.000,00
27 813	Lazer	280.000,00	0,00	280.000,00
27 813 0740	Infraestrutura Municipal	280.000,00	0,00	280.000,00
27 813 0740 1.026	Construção de Quadras Poliesportivas	280.000,00		280.000,00

TOTAL | 34.556.790,00 | 6.730.000,00 | 41.286.790,00

Governo Municipal de Juruti
 Secretaria Municipal de Cultura e Desporto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec Municipal de Cultura Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec Municipal de Cultura e Desporto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	2.228.750,00	2.228.750,00
13 122	Administração Geral	0,00	880.000,00	880.000,00
13 122 0473	Difusao Cultural	0,00	880.000,00	880.000,00
13 122 0473 2.030	Manutenção da Secretaria de Cultura		880.000,00	880.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.348.750,00	1.348.750,00
13 392 0473	Difusao Cultural	0,00	1.348.750,00	1.348.750,00
13 392 0473 2.031	Organização de Eventos e Atividades Folclóricas e Datas Comemorativas		350.000,00	350.000,00
13 392 0473 2.032	Apoio à Realização do Festival das Tribos		998.750,00	998.750,00
27	Desporto e Lazer	0,00	250.000,00	250.000,00
27 813	Lazer	0,00	250.000,00	250.000,00
27 813 1007	Desporto e Lazer	0,00	250.000,00	250.000,00
27 813 1007 2.033	Apoio à Praticas Esportivas		250.000,00	250.000,00
TOTAL		0,00	2.478.750,00	2.478.750,00

Governo Municipal de Juruti
Secretaria Municipal de Comunicação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Municipal de Comunicação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Municipal de Comunicação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	850.000,00	850.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	850.000,00	850.000,00
04 131 0082	Comunicacao Social	0,00	250.000,00	250.000,00
04 131 0082 2.081	Manutenção da Publicidade		250.000,00	250.000,00
04 131 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	600.000,00	600.000,00
04 131 0693 2.082	Manutenção da Secretaria de Comunicação		600.000,00	600.000,00
TOTAL		0,00	850.000,00	850.000,00

Governo Municipal de Juruti
 Secretaria Municipal de Produção
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Produção
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Produção

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	300.000,00	824.000,00	1.124.000,00
04 122	Administração Geral	300.000,00	824.000,00	1.124.000,00
04 122 0643	Políticas de Incentivo à Produção Municipal	300.000,00	824.000,00	1.124.000,00
04 122 0643 1.010	Reforma do Mercado Municipal	300.000,00		300.000,00
04 122 0643 2.071	Manutenção da Secretaria de Produção		824.000,00	824.000,00
20	Agricultura	800.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00
20 605	Abastecimento	200.000,00	250.000,00	450.000,00
20 605 0643	Políticas de Incentivo à Produção Municipal	200.000,00	250.000,00	450.000,00
20 605 0643 1.011	Construção de Abatedouros de Animais	200.000,00		200.000,00
20 605 0643 2.072	Apoio à Produção Familiar		250.000,00	250.000,00
20 606	Extensão Rural	600.000,00	625.000,00	1.225.000,00
20 606 0643	Políticas de Incentivo à Produção Municipal	600.000,00	625.000,00	1.225.000,00
20 606 0643 1.012	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola	600.000,00		600.000,00
20 606 0643 2.073	ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO TÉCNICA RURAL		125.000,00	125.000,00
20 606 0643 2.074	Mecanização de Áreas Agrícolas		500.000,00	500.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	125.000,00	125.000,00
20 608 0022	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	125.000,00	125.000,00
20 608 0022 2.075	Apoio à Piscicultura		125.000,00	125.000,00
26	Transporte	850.000,00	0,00	850.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	850.000,00	0,00	850.000,00
26 782 0020	POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	850.000,00	0,00	850.000,00
26 782 0020 1.013	Abertura e Manutenção de Estradas e Ramais	800.000,00		800.000,00
26 782 0020 1.014	Construção e Reforma de Pontes	50.000,00		50.000,00
TOTAL		1.950.000,00	1.824.000,00	3.774.000,00

Governo Municipal de Juruti
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.107.500,00	1.107.500,00
18 122	Administração Geral	0,00	550.000,00	550.000,00
18 122 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	550.000,00	550.000,00
18 122 0693 2.084	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		550.000,00	550.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	440.000,00	440.000,00
18 541 1010	Gestao Política de Meio Ambiente	0,00	440.000,00	440.000,00
18 541 1010 2.085	Programa Municípios Verdes		150.000,00	150.000,00
18 541 1010 2.086	Projeto Quelônios		180.000,00	180.000,00
18 541 1010 2.087	Criação e Manutenção das APP's Dos Lagos Jará e Mole		110.000,00	110.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	117.500,00	117.500,00
18 542 1010	Gestao Política de Meio Ambiente	0,00	117.500,00	117.500,00
18 542 1010 2.088	Elaboração de Planos de Pesquisas Ambientais		47.500,00	47.500,00
18 542 1010 2.089	Fiscalização Ambiental		30.000,00	30.000,00
18 542 1010 2.090	Arborização Urbana		40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	1.107.500,00	1.107.500,00

Governo Municipal de Juruti
 Secretaria Municipal de Governo
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria Especial de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Secretaria de Governo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	678.000,00	678.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	678.000,00	678.000,00
04 122 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	678.000,00	678.000,00
04 122 0693 2.091	Manutenção da Secretaria de Governo		610.000,00	610.000,00
04 122 0693 2.092	Manutenção das Subprefeituras		68.000,00	68.000,00
06	Segurança Pública	0,00	908.000,00	908.000,00
06 181	Policiamento	0,00	908.000,00	908.000,00
06 181 0037	Segurança Pública Municipal	0,00	908.000,00	908.000,00
06 181 0037 2.093	Manutenção da Guarda Municipal		908.000,00	908.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	100.000,00	100.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00
14 244 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	100.000,00	100.000,00
14 244 0693 2.094	Apoio às Comunidades Ribeirinhas		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	1.686.000,00	1.686.000,00

Governo Municipal de Juruti
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.780.000,00	18.814.000,00	22.594.000,00
10 301	Atenção Básica	3.780.000,00	15.414.000,00	19.194.000,00
10 301 0006	Atenção Básica em Saúde	200.000,00	6.074.000,00	6.274.000,00
10 301 0006 1.005	Construção da Casa de Apoio em Juruti	200.000,00		200.000,00
10 301 0006 2.034	Atenção Básica - Pab Fixo		1.300.000,00	1.300.000,00
10 301 0006 2.035	Atenção Básica - PSF		650.000,00	650.000,00
10 301 0006 2.036	Atenção Básica - PACS		1.700.000,00	1.700.000,00
10 301 0006 2.037	Manutenção do Bloco Gestão do SUS		200.000,00	200.000,00
10 301 0006 2.038	Manutenção do Bloco de Investimentos		200.000,00	200.000,00
10 301 0006 2.039	Outros Convênios Firmados com o Estado		200.000,00	200.000,00
10 301 0006 2.040	PAB Fixo Estado		200.000,00	200.000,00
10 301 0006 2.041	Atenção Básica - Saúde Bucal		200.000,00	200.000,00
10 301 0006 2.042	Atenção Básica - Pmaq		200.000,00	200.000,00
10 301 0006 2.043	Construção de Unidades de Saúde		1.224.000,00	1.224.000,00
10 301 0009	BLOCO DE INVESTIMENTO	3.580.000,00	1.810.000,00	5.390.000,00
10 301 0009 1.006	Implantação de Unidade Móvel de Saúde do mamuru	1.320.000,00		1.320.000,00
10 301 0009 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	1.250.000,00		1.250.000,00
10 301 0009 1.008	Equipação Suplementar do Hospital Municipal	1.010.000,00		1.010.000,00
10 301 0009 2.044	Ampliação de Unidades de Saúde		330.000,00	330.000,00
10 301 0009 2.045	Reforma de Unidades de Saúde		360.000,00	360.000,00
10 301 0009 2.046	Aquisição de Ambulâncias		170.000,00	170.000,00
10 301 0009 2.047	Aquisição de Ambulanca		150.000,00	150.000,00
10 301 0009 2.048	Construção do CAPS		800.000,00	800.000,00
10 301 0202	Farmácia Básica	0,00	330.000,00	330.000,00
10 301 0202 2.049	Manutenção do Bloco Farmácia Básica		330.000,00	330.000,00
10 301 0203	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
10 301 0203 2.050	Manutenção do Conselho de Saúde		20.000,00	20.000,00
10 301 0203 2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		7.180.000,00	7.180.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
10 302 0007	Média e Alta Complexidade	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
10 302 0007 2.052	MANUTENÇÃO do SAMU		300.000,00	300.000,00
10 302 0007 2.053	Manutenção da Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar		2.500.000,00	2.500.000,00
10 302 0007 2.054	Mac - Rede Cegonha		100.000,00	100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	500.000,00	500.000,00
10 304 0200	Vigilância em Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00
10 304 0200 2.055	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde		500.000,00	500.000,00
TOTAL		3.780.000,00	18.814.000,00	22.594.000,00

Governo Municipal de Juruti
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secr. Mun de Assist.e Prev.Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	200.000,00	3.680.000,00	3.880.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00
08 122 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00
08 122 0693 2.056	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		2.140.000,00	2.140.000,00
08 122 0693 2.057	Manutenção do Cmdca - Adolescente		80.000,00	80.000,00
08 122 0693 2.058	Manutenção de Casa de Apoio ao Cidadão		140.000,00	140.000,00
08 122 0693 2.059	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - Cmas		70.000,00	70.000,00
08 122 0693 2.060	Manutenção do Conselho Tutelar		130.000,00	130.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	848.000,00	848.000,00
08 243 0023	INFRAESTRUTURA SOCIAL	0,00	120.000,00	120.000,00
08 243 0023 2.061	Manut. do Programa Família Acolhedoura		120.000,00	120.000,00
08 243 0137	Assistencia Social	0,00	78.000,00	78.000,00
08 243 0137 2.062	Manutenção do Lancha da Assistência Social		78.000,00	78.000,00
08 243 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	650.000,00	650.000,00
08 243 0693 2.063	Manutenção do PAIF		80.000,00	80.000,00
08 243 0693 2.064	Manutenção do Programa Bolsa Família - Igd/Pbf		200.000,00	200.000,00
08 243 0693 2.065	Manutenção do Fia		250.000,00	250.000,00
08 243 0693 2.066	Manutenção do Programa PBV III - Equipe Volante		60.000,00	60.000,00
08 243 0693 2.067	Manutenção do Programa Igd - Suas		60.000,00	60.000,00
08 244	Assistência Comunitária	200.000,00	272.000,00	472.000,00
08 244 0023	INFRAESTRUTURA SOCIAL	0,00	78.000,00	78.000,00
08 244 0023 2.068	Manutenção do PAEFI		78.000,00	78.000,00
08 244 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	118.000,00	118.000,00
08 244 0121 2.069	Piso Básico Variável - SCFV		118.000,00	118.000,00
08 244 0137	Assistencia Social	200.000,00	76.000,00	276.000,00
08 244 0137 1.009	Implantação do Cras Itineranta da Vila Muirapinima	200.000,00		200.000,00
08 244 0137 2.070	Manutenção do CRAS Itinerante		76.000,00	76.000,00
TOTAL		200.000,00	3.680.000,00	3.880.000,00

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
04	Administração	450.000,00	20.342.000,00	20.792.000,00
04 061	Ação Judiciária	0,00	50.000,00	50.000,00
04 061 0010	Operações Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	60.000,00	60.000,00
04 091 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	60.000,00	60.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
04 121 0031	Planejamento	0,00	350.000,00	350.000,00
04 121 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
04 122	Administração Geral	450.000,00	15.282.000,00	15.732.000,00
04 122 0004	Desapropriação de Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0643	Políticas de Incentivo à Produção Municipal	300.000,00	824.000,00	1.124.000,00
04 122 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	8.128.000,00	8.128.000,00
04 122 0740	Infraestrutura Municipal	150.000,00	6.200.000,00	6.350.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00
04 123 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	210.000,00	210.000,00
04 124 0042	Controle Interno	0,00	210.000,00	210.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	200.000,00	200.000,00
04 125 0041	GESTÃO DE TRANSITO	0,00	200.000,00	200.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	850.000,00	850.000,00
04 131 0082	Comunicacao Social	0,00	250.000,00	250.000,00
04 131 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	600.000,00	600.000,00
06	Segurança Pública	280.000,00	908.000,00	1.188.000,00
06 122	Administração Geral	280.000,00	0,00	280.000,00
06 122 0041	GESTÃO DE TRANSITO	280.000,00	0,00	280.000,00
06 181	Policiamento	0,00	908.000,00	908.000,00
06 181 0037	Segurança Pública Municipal	0,00	908.000,00	908.000,00
12	Educação	14.250.000,00	50.690.000,00	64.940.000,00
12 361	Ensino Fundamental	8.250.000,00	50.690.000,00	58.940.000,00
12 361 0002	Educação Básica	8.250.000,00	50.610.000,00	58.860.000,00
12 361 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	80.000,00	80.000,00
12 365	Educação Infantil	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12 365 0002	Educação Básica	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	2.500.000,00	2.228.750,00	4.728.750,00
13 122	Administração Geral	0,00	880.000,00	880.000,00
13 122 0473	Difusão Cultural	0,00	880.000,00	880.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.500.000,00	1.348.750,00	3.848.750,00
13 392 0473	Difusão Cultural	2.500.000,00	1.348.750,00	3.848.750,00
14	Direito da Cidadania	190.000,00	100.000,00	290.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00
14 244 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	100.000,00	100.000,00
14 606	Extensão Rural	190.000,00	0,00	190.000,00
14 606 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	190.000,00	0,00	190.000,00
15	Urbanismo	28.496.790,00	0,00	28.496.790,00
15 392	Difusão Cultural	80.000,00	0,00	80.000,00
15 392 0019	CULTURA ESPORTE E LAZER	80.000,00	0,00	80.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	28.416.790,00	0,00	28.416.790,00
15 451 0018	TRANSPORTE HABITAÇÃO E URBANISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0020	POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	3.366.790,00	0,00	3.366.790,00
15 451 0740	Infraestrutura Municipal	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
16	Habitação	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
16 482 1002	Políticas Habitacionais	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17	Saneamento	1.800.000,00	30.000,00	1.830.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	30.000,00	30.000,00
17 511 0740	Infraestrutura Municipal	0,00	30.000,00	30.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17 512 0601	Abastecimento de Água	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.307.500,00	1.307.500,00
18 122	Administração Geral	0,00	550.000,00	550.000,00
18 122 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	550.000,00	550.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	200.000,00	200.000,00
18 512 0014	SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	200.000,00	200.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	440.000,00	440.000,00
18 541 1010	Gestão Política de Meio Ambiente	0,00	440.000,00	440.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	117.500,00	117.500,00
18 542 1010	Gestão Política de Meio Ambiente	0,00	117.500,00	117.500,00
20	Agricultura	800.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00
20 605	Abastecimento	200.000,00	250.000,00	450.000,00
20 605 0643	Políticas de Incentivo à Produção Municipal	200.000,00	250.000,00	450.000,00
20 606	Extensão Rural	600.000,00	625.000,00	1.225.000,00
20 606 0643	Políticas de Incentivo à Produção Municipal	600.000,00	625.000,00	1.225.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	125.000,00	125.000,00
20 608 0022	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	125.000,00	125.000,00
25	Energia	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752	Energia Elétrica	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752 0020	POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	400.000,00	0,00	400.000,00
26	Transporte	900.000,00	0,00	900.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	900.000,00	0,00	900.000,00
26 782 0018	TRANSPORTE HABITAÇÃO E URBANISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0020	POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	850.000,00	0,00	850.000,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	1.280.000,00	250.000,00	1.530.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27 812 1007	Desporto e Lazer	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27 813	Lazer	280.000,00	250.000,00	530.000,00
27 813 0740	Infraestrutura Municipal	280.000,00	0,00	280.000,00
27 813 1007	Desporto e Lazer	0,00	250.000,00	250.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
28 061	Ação Judiciária	0,00	600.000,00	600.000,00
28 061 0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	600.000,00	600.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28 843 0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00

TOTAL

53.146.790,00

81.476.250,00

134.723.040,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	200.000,00	3.680.000,00	3.880.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00
08 122 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	848.000,00	848.000,00
08 243 0023	INFRAESTRUTURA SOCIAL	0,00	120.000,00	120.000,00
08 243 0137	Assistencia Social	0,00	78.000,00	78.000,00
08 243 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	650.000,00	650.000,00
08 244	Assistência Comunitária	200.000,00	272.000,00	472.000,00
08 244 0023	INFRAESTRUTURA SOCIAL	0,00	78.000,00	78.000,00
08 244 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	118.000,00	118.000,00
08 244 0137	Assistencia Social	200.000,00	76.000,00	276.000,00
10	Saúde	3.780.000,00	18.814.000,00	22.594.000,00
10 301	Atenção Básica	3.780.000,00	15.414.000,00	19.194.000,00
10 301 0006	Atenção Básica em Saúde	200.000,00	6.074.000,00	6.274.000,00
10 301 0009	BLOCO DE INVESTIMENTO	3.580.000,00	1.810.000,00	5.390.000,00
10 301 0202	Farmácia Básica	0,00	330.000,00	330.000,00
10 301 0203	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
10 302 0007	Média e Alta Complexidade	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	500.000,00	500.000,00
10 304 0200	Vigilância em Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		3.980.000,00	22.494.000,00	26.474.000,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
04	Administração	4.462.500,00	16.329.500,00	20.792.000,00
04 061	Ação Judiciária	0,00	50.000,00	50.000,00
04 061 0010	Operações Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	60.000,00	60.000,00
04 091 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	60.000,00	60.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
04 121 0031	Planejamento	0,00	350.000,00	350.000,00
04 121 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
04 122	Administração Geral	3.612.500,00	12.119.500,00	15.732.000,00
04 122 0004	Desapropriação de Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0066	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0643	Políticas de Incentivo à Produção Municipal	300.000,00	824.000,00	1.124.000,00
04 122 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	2.250.000,00	5.878.000,00	8.128.000,00
04 122 0740	Infraestrutura Municipal	1.062.500,00	5.287.500,00	6.350.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00
04 123 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	210.000,00	210.000,00
04 124 0042	Controle Interno	0,00	210.000,00	210.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	200.000,00	200.000,00
04 125 0041	GESTÃO DE TRANSITO	0,00	200.000,00	200.000,00
04 131	Comunicação Social	850.000,00	0,00	850.000,00
04 131 0082	Comunicacao Social	250.000,00	0,00	250.000,00
04 131 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	600.000,00	0,00	600.000,00
06	Segurança Pública	240.000,00	948.000,00	1.188.000,00
06 122	Administração Geral	200.000,00	80.000,00	280.000,00
06 122 0041	GESTÃO DE TRANSITO	200.000,00	80.000,00	280.000,00
06 181	Policiamento	40.000,00	868.000,00	908.000,00
06 181 0037	Segurança Pública Municipal	40.000,00	868.000,00	908.000,00
12	Educação	59.650.000,00	5.290.000,00	64.940.000,00
12 361	Ensino Fundamental	53.650.000,00	5.290.000,00	58.940.000,00
12 361 0002	Educação Básica	53.650.000,00	5.210.000,00	58.860.000,00
12 361 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	80.000,00	80.000,00
12 365	Educação Infantil	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12 365 0002	Educação Básica	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	2.500.000,00	2.228.750,00	4.728.750,00
13 122	Administração Geral	0,00	880.000,00	880.000,00
13 122 0473	Difusão Cultural	0,00	880.000,00	880.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.500.000,00	1.348.750,00	3.848.750,00
13 392 0473	Difusão Cultural	2.500.000,00	1.348.750,00	3.848.750,00
14	Direito da Cidadania	190.000,00	100.000,00	290.000,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	100.000,00
14 244 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	0,00	100.000,00	100.000,00
14 606	Extensão Rural	190.000,00	0,00	190.000,00
14 606 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	190.000,00	0,00	190.000,00
15	Urbanismo	28.416.790,00	80.000,00	28.496.790,00
15 392	Difusão Cultural	0,00	80.000,00	80.000,00
15 392 0019	CULTURA ESPORTE E LAZER	0,00	80.000,00	80.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	28.416.790,00	0,00	28.416.790,00
15 451 0018	TRANSPORTE HABITAÇÃO E URBANISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0020	POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	3.366.790,00	0,00	3.366.790,00
15 451 0740	Infraestrutura Municipal	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
16	Habitação	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
16 482 1002	Políticas Habitacionais	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17	Saneamento	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	0,00	30.000,00
17 511 0740	Infraestrutura Municipal	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17 512 0601	Abastecimento de Água	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
18	Gestão Ambiental	997.500,00	310.000,00	1.307.500,00
18 122	Administração Geral	550.000,00	0,00	550.000,00
18 122 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	550.000,00	0,00	550.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	200.000,00	200.000,00
18 512 0014	SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	0,00	200.000,00	200.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	330.000,00	110.000,00	440.000,00
18 541 1010	Gestão Política de Meio Ambiente	330.000,00	110.000,00	440.000,00
18 542	Controle Ambiental	117.500,00	0,00	117.500,00
18 542 1010	Gestão Política de Meio Ambiente	117.500,00	0,00	117.500,00
20	Agricultura	200.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
20 605	Abastecimento	200.000,00	250.000,00	450.000,00
20 605 0643	Políticas de Incentivo à Produção Municipal	200.000,00	250.000,00	450.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
20 606 0643	Políticas de Incentivo à Produção Municipal	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	125.000,00	125.000,00
20 608 0022	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	125.000,00	125.000,00
25	Energia	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752	Energia Elétrica	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752 0020	POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	400.000,00	0,00	400.000,00
26	Transporte	770.000,00	130.000,00	900.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	770.000,00	130.000,00	900.000,00
26 782 0018	TRANSPORTE HABITAÇÃO E URBANISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0020	POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	720.000,00	130.000,00	850.000,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	1.280.000,00	250.000,00	1.530.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27 812 1007	Desporto e Lazer	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27 813	Lazer	280.000,00	250.000,00	530.000,00
27 813 0740	Infraestrutura Municipal	280.000,00	0,00	280.000,00
27 813 1007	Desporto e Lazer	0,00	250.000,00	250.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
28 061	Ação Judiciária	0,00	600.000,00	600.000,00
28 061 0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	600.000,00	600.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28 843 0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	100.000,00	100.000,00

TOTAL

102.736.790,00

31.986.250,00

134.723.040,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	780.000,00	3.100.000,00	3.880.000,00
08 122	Administração Geral	30.000,00	2.530.000,00	2.560.000,00
08 122 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	30.000,00	2.530.000,00	2.560.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	478.000,00	370.000,00	848.000,00
08 243 0023	INFRAESTRUTURA SOCIAL	0,00	120.000,00	120.000,00
08 243 0137	Assistencia Social	78.000,00	0,00	78.000,00
08 243 0693	Gestão e Manutenção das Secretarias Municipais	400.000,00	250.000,00	650.000,00
08 244	Assistência Comunitária	272.000,00	200.000,00	472.000,00
08 244 0023	INFRAESTRUTURA SOCIAL	78.000,00	0,00	78.000,00
08 244 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	118.000,00	0,00	118.000,00
08 244 0137	Assistencia Social	76.000,00	200.000,00	276.000,00
10	Saúde	15.604.000,00	6.990.000,00	22.594.000,00
10 301	Atenção Básica	12.324.000,00	6.870.000,00	19.194.000,00
10 301 0006	Atenção Básica em Saúde	6.274.000,00	0,00	6.274.000,00
10 301 0009	BLOCO DE INVESTIMENTO	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00
10 301 0202	Farmácia Básica	260.000,00	70.000,00	330.000,00
10 301 0203	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	400.000,00	6.800.000,00	7.200.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
10 302 0007	Média e Alta Complexidade	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	380.000,00	120.000,00	500.000,00
10 304 0200	Vigilância em Saúde	380.000,00	120.000,00	500.000,00
TOTAL		16.384.000,00	10.090.000,00	26.474.000,00

Governo Municipal de Juruti

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	2.520.000,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Cultura Desporto	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secr. Mun de Assist.e Prev.Social	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Produção	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
21	Sec Municipal de Integração Comunitária	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.520.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Juruti
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	2.050.000,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	3.370.000,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	2.310.000,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Cultura Desporto	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secr. Mun de Assist.e Prev.Social	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Produção	1.124.000,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Infraestrutura	6.650.000,00	0,00	280.000,00
20	Secretaria Municipal de Comunicação	850.000,00	0,00	0,00
21	Sec Municipal de Integração Comunitária	2.300.000,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Especial de Governo	678.000,00	0,00	908.000,00
25	Secretaria Municipal de Planejamento	1.460.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.792.000,00	0,00	1.188.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Cultura Desporto	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secr. Mun de Assist.e Prev.Social	0,00	3.880.000,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Produção	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
21	Sec Municipal de Integração Comunitária	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.880.000,00	0,00

Governo Municipal de Juruti

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	64.940.000,00
15	Sec Municipal de Cultura Desporto	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Saúde	22.594.000,00	0,00	0,00
17	Secr. Mun de Assist.e Prev.Social	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Produção	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
21	Sec Municipal de Integração Comunitária	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.594.000,00	0,00	64.940.000,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Cultura Desporto	2.228.750,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secr. Mun de Assist.e Prev.Social	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Produção	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Infraestrutura	2.500.000,00	0,00	28.496.790,00
20	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
21	Sec Municipal de Integração Comunitária	0,00	190.000,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Especial de Governo	0,00	100.000,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.728.750,00	290.000,00	28.496.790,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Cultura Desporto	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secr. Mun de Assist.e Prev.Social	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Produção	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Infraestrutura	1.800.000,00	30.000,00	200.000,00
20	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
21	Sec Municipal de Integração Comunitária	0,00	1.800.000,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.107.500,00
24	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.800.000,00	1.830.000,00	1.307.500,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Cultura Desporto	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secr. Mun de Assist.e Prev.Social	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Produção	0,00	1.800.000,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
21	Sec Municipal de Integração Comunitária	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.800.000,00	0,00

Governo Municipal de Juruti

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Cultura Desporto	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secr. Mun de Assist.e Prev.Social	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Produção	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
21	Sec Municipal de Integração Comunitária	0,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Juruti

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15	Sec Municipal de Cultura Desporto	0,00	0,00	250.000,00
16	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
17	Secr. Mun de Assist.e Prev.Social	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Produção	0,00	850.000,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	50.000,00	1.280.000,00
20	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	0,00
21	Sec Municipal de Integração Comunitária	400.000,00	0,00	0,00
23	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		400.000,00	900.000,00	1.530.000,00

Governo Municipal de Juruti
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.520.000,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.050.000,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	3.370.000,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	2.100.000,00	0,00	4.410.000,00
14	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	64.940.000,00
15	Sec Municipal de Cultura Desporto	0,00	0,00	2.478.750,00
16	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	22.594.000,00
17	Secr. Mun de Assist.e Prev.Social	0,00	0,00	3.880.000,00
18	Secretaria Municipal de Produção	0,00	0,00	3.774.000,00
19	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	41.286.790,00
20	Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	850.000,00
21	Sec Municipal de Integração Comunitária	0,00	0,00	4.690.000,00
23	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.107.500,00
24	Secretaria Especial de Governo	0,00	0,00	1.686.000,00
25	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	1.460.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		2.100.000,00	100.000,00	161.197.040,00

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 091 0693 2.004	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 122 0693 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.610.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			670.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		670.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 010100	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			940.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		940.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		120.000,00		
		Fonte 010100	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600.000,00		
		Fonte 010100	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.660.000,00
04 122 0693 2.006	Manutenção da Residência Oficial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
04 124 0042 2.007	Manutenção do Controle Interno				190.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.050.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.529.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			436.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		436.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		260.000,00		
		Fonte 011900	260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		110.000,00		
		Fonte 011900	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		66.000,00		
		Fonte 011900	66.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.093.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.093.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		240.000,00		
		Fonte 011900	240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		230.000,00		
		Fonte 011900	230.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		313.000,00		
		Fonte 011900	313.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.609.000,00
01 031 0001 2.002	Atuação do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				826.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			726.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		726.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		126.000,00		
		Fonte 011900	126.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	826.000,00
01 031 0001 2.003		Manutenção do Gabinete dos Vereadores			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			85.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		80.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	80.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.520.000,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0006 1.005	Construção da Casa de Apoio em Juruti				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0006 2.034	Atenção Básica - Pab Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		885.000,00		
		Fonte 022900	885.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 022900	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.300.000,00
10 301 0006 2.035	Atenção Básica - PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				650.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			650.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		550.000,00		
		Fonte 022900	550.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
10 301 0006 2.036	Atenção Básica - PACS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.700.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.700.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00		
		Fonte 022900	1.700.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.700.000,00
10 301 0006 2.037	Manutenção do Bloco Gestão do SUS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 301 0006 2.038	Manutenção do Bloco de Investimentos			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 301 0006 2.039	Outros Convênios Firmados com o Estado			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 024600	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 024600	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 301 0006 2.040	PAB Fixo Estado			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 023600	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 023600	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 023600	30.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00			
		Fonte 023600	40.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE					-	200.000,00
10 301 0006 2.041	Atenção Básica - Saúde Bucal					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00			
		Fonte 022900	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00			
		Fonte 022900	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00			
		Fonte 022900	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				170.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		170.000,00			
		Fonte 022900	170.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE					-	200.000,00
10 301 0006 2.042	Atenção Básica - Pmaq					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00			
		Fonte 022900	100.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00			
		Fonte 022900	40.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00			
		Fonte 022900	20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00			
		Fonte 022900	40.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE					-	200.000,00
10 301 0006 2.043	Construção de Unidades de Saúde					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.224.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			1.224.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.224.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.224.000,00			
		Fonte 022900	1.224.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE					-	1.224.000,00
10 301 0009 1.006	Implantação de Unidade Móvel de Saúde do mamuru					

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00		
		Fonte 022900	1.200.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.320.000,00
10 301 0009 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.250.000,00		
		Fonte 022900	1.250.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.250.000,00
10 301 0009 1.008	Equipeção Suplementar do Hospital Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00		
		Fonte 022900	1.000.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.010.000,00
10 301 0009 2.044	Ampliação de Unidades de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	330.000,00		
		Fonte 022900	330.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	330.000,00
10 301 0009 2.045	Reforma de Unidades de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	360.000,00		
		Fonte 022900	360.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00
10 301 0009 2.046	Aquisição de Ambulâncias				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00			
		Fonte 022900	170.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
10 301 0009 2.047	Aquisição de Ambulancha				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			
		Fonte 022900	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0009 2.048	Construção do CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	800.000,00			
		Fonte 022900	800.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
10 301 0202 2.049	Manutenção do Bloco Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				330.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	330.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	330.000,00			
		Fonte 013300	70.000,00		
		Fonte 022900	190.000,00		
		Fonte 023600	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
10 301 0203 2.050	Manutenção do Conselho de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00			
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00			
		Fonte 010100	5.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		
		Fonte 010100		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
10 301 0203 2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					6.980.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.300.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			6.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			2.000.000,00		
		Fonte 010100		2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			3.400.000,00		
		Fonte 010100		100.000,00		
		Fonte 011900		2.300.000,00		
		Fonte 013300		600.000,00		
		Fonte 023700		400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			900.000,00		
		Fonte 011900		500.000,00		
		Fonte 013300		400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			680.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			10.000,00		
		Fonte 013300		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			150.000,00		
		Fonte 013300		250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			250.000,00		
		Fonte 013300		250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			250.000,00		
		Fonte 013300		10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			10.000,00		
		Fonte 013300		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00		
		Fonte 013300		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			100.000,00		
		Fonte 013300		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		
		Fonte 013300		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.180.000,00
10 302 0007 2.052	MANUTENÇÃO do SAMU					300.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			30.000,00		
		Fonte 022900		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			30.000,00		
		Fonte 022900		30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		240.000,00	240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		170.000,00		
		Fonte 022900	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.000,00		
		Fonte 022900	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 022900	35.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	300.000,00
10 302 0007 2.053	Manutenção da Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar				2.400.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.400.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.400.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000.000,00		
		Fonte 022900	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 022900	1.100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		90.000,00		
		Fonte 022900	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.500.000,00
10 302 0007 2.054	Mac - Rede Cegonha				100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 022900	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
10 304 0200 2.055	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde				470.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			470.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		470.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		380.000,00		
		Fonte 022900	280.000,00		
		Fonte 023600	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		30.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

22.594.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0002 1.001	Construção de Quadras Escolares				1.600.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.600.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.600.000,00		
		Fonte 023100	1.600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.600.000,00
12 361 0002 1.002	Cobertura de Quadras Escolares				450.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			450.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		450.000,00		
		Fonte 023100	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
12 361 0002 1.003	Construção de Escolas				6.200.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.200.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.200.000,00		
		Fonte 023100	6.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.200.000,00
12 361 0002 2.014	Remuneração e Encargos de Professores e Profissionais do Magistério da Ed. Básica				27.000.000,00
	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			27.000.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000.000,00		
		Fonte 023800	5.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		17.000.000,00		
		Fonte 023800	14.200.000,00		
		Fonte 023900	2.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000.000,00		
		Fonte 023900	5.000.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000.000,00
12 361 0002 2.015	Manutenção da Educação Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000.000,00		
		Fonte 023900	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000.000,00		
		Fonte 023900	5.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.400.000,00		
		Fonte 023900	1.400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 023900	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 023900	1.500.000,00		
		Fonte 026800	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 023900	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.000,00		
		Fonte 023900	250.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.100.000,00
12 361 0002 2.016	Capacitação em Graduação de Professores e Profissionais da Educação Básica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 361 0002 2.017	Manutenção do Saled				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.030.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.030.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.030.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000,00		
		Fonte 023100	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500.000,00		
		Fonte 023100	500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			170.000,00	170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 023100	70.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.200.000,00
12 361 0002 2.018	Apoio ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				120.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 023100	120.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	120.000,00
12 361 0002 2.019	Manutenção do Pnae				1.350.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.350.000,00		
		Fonte 023100	1.350.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.350.000,00
12 361 0002 2.020	Manutenção do PNATE				890.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			890.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		890.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000,00		
		Fonte 023100	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		280.000,00		
		Fonte 023100	280.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.010.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.010.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.010.000,00		
		Fonte 023100	3.010.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.900.000,00
12 361 0002 2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Educação				4.930.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000.000,00		
		Fonte 010100	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.580.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.570.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.590.000,00		
		Fonte 010100	900.000,00		
		Fonte 011900	690.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		400.000,00		
		Fonte 011900	210.000,00		
		Fonte 013300	190.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 010100	1.010.000,00		
		Fonte 013300	460.000,00		
		Fonte 027200	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.090.000,00
12 361 0002 2.022	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado				100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0002 2.023	Manutenção de Convênios com Órgãos Públicos				30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 361 0002 2.024	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				70.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0002 2.025	Programa da Educação Quilombola				220.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00	80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 023100	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 361 0002 2.026	Manutenção da Educação Indígena				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00		
		Fonte 023100	70.000,00		
			-		300.000,00
			-		
			-		300.000,00
12 361 0002 2.027	Manutenção do Peja				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		190.000,00		
		Fonte 023100	190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
			-		500.000,00
			-		
			-		500.000,00
12 361 0002 2.028	Manutenção do Programa Saberes da Terra				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 024700	250.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 024700	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 361 0693 2.029	Manutenção da Universidade Aberta do Brasil - Uab				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 365 0002 1.004	Construção de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.000.000,00		
		Fonte 023100	6.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					64.940.000,00

Governo Municipal de Juruti
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Secr. Mun de Assist.e Prev.Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0693 2.056	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.550.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.550.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000,00		
		Fonte 010100	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		600.000,00		
		Fonte 010100	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			570.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		30.000,00		
		Fonte 027100	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		540.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		

= continua =

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.140.000,00
08 122 0693 2.057	Manutenção do Cmdca - Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 122 0693 2.058	Manutenção de Casa de Apoio ao Cidadão				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
08 122 0693 2.059	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - Cmas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 122 0693 2.060	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 243 0023 2.061	Manut. do Programa Família Acolhedoura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
08 243 0137 2.062	Manutenção do Lancha da Assistência Social				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			78.000,00	78.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		44.000,00		
		Fonte 023000	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		24.000,00		
		Fonte 023000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.000,00
08 243 0693 2.063	Manutenção do PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 023000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 243 0693 2.064	Manutenção do Programa Bolsa Família - Igd/Pbf				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 023000	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 243 0693 2.065	Manutenção do Fia				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		200.000,00		
		Fonte 018100	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 018100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 018100	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250.000,00
08 243 0693 2.066	Manutenção do Programa PBV III - Equipe Volante				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
08 243 0693 2.067	Manutenção do Programa Igd - Suas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00		
		Fonte 023000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
08 244 0023 2.068	Manutenção do PAEFI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				78.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		43.000,00		
		Fonte 023000	43.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	78.000,00
08 244 0121 2.069	Piso Básico Variável - SCFV				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			118.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		118.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	118.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	38.000,00		
		Fonte 023000	38.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.000,00
08 244 0137 1.009	Implantação do Cras Itinerante da Vila Muirapinima			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
08 244 0137 2.070	Manutenção do CRAS Itinerante			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			76.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	36.000,00		
		Fonte 023000	36.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.880.000,00

Governo Municipal de Juruti
Secretaria Municipal de Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 061 0010 2.010	Cumprimento de Sentenças Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 123 0693 2.011	Manutenção da Secretaria de Finanças				2.240.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		160.000,00		
		Fonte 011900	160.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		90.000,00		
		Fonte 011900	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.740.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.740.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.200.000,00		
		Fonte 011900	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.260.000,00
28 061 0011 2.012	Amortização da Dívida Contratada				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			600.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		600.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
28 843 0011 2.013	Amortização da Dívida Não Fiscal Contratada			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			750.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	750.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	750.000,00		
		Fonte 010100	750.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			750.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		750.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	750.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	750.000,00		
		Fonte 010100	750.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.410.000,00

Governo Municipal de Juruti
Secretaria Municipal de Planejamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 25 Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0031 2.095	Contrapartida de Convênios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 016100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 016100	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 016100	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 016100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
04 121 0693 2.096	Manutenção da Secretaria de Planejamento				1.030.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			740.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		740.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		330.000,00		
		Fonte 016100	330.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 016100	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00		
		Fonte 016100	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 016100	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.000,00		
		Fonte 016100	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 016100	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 016100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 016100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.080.000,00
04 122 0066 2.097		Apoio à Regularização Fundiária			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.460.000,00

ÓRGÃO.....: 21 Sec Municipal de Integração Comunitária
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec Municipal de Integração Comunitária

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0693 2.083	Manutenção da Secretaria de Integração Comunitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			315.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		315.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 022400	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 022400	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		55.000,00		
		Fonte 022400	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.885.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.885.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.255.000,00		
		Fonte 022400	1.255.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		460.000,00		
		Fonte 022400	460.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.000,00		
		Fonte 022400	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.300.000,00
14 606 0693 1.027	Construção e Ampliação de Sedes Comunitários				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		190.000,00		
		Fonte 022400	190.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
17 512 0601 1.028	Construção e Expansão de Micro Sistemas de Distribuição de Água				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.800.000,00		
		Fonte 024000	1.800.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.800.000,00
25 752 0020 1.029	Aquisição de Grupos Geradores de Energia			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
		Fonte 022400	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.690.000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0693 2.008	Manutenção da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.290.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		900.000,00		
		Fonte 010100	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		900.000,00		
		Fonte 011900	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		400.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.090.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.080.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		600.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.350.000,00
04 122 0693 2.009	Manutenção da Casa dos Conselhos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.370.000,00



ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal de Infraestrutura.

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2.076	Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0740 1.015	Reforma e Construção de Cemitérios nas Zonas Urbana e Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0740 1.016	Construção do Necrotério				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 016100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0740 2.077	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.070.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.070.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		900.000,00		
		Fonte 013300	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 013300	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		370.000,00		
		Fonte 013300	370.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.530.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.530.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500.000,00		
		Fonte 013300	1.437.500,00		
		Fonte 022400	1.062.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 013300	800.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.200.000,00
04 125 0041 2.078	Manutenção do Demutran				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
06 122 0041 1.017	Implantação do DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 022400	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		130.000,00		
		Fonte 022400	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
13 392 0473 1.018	Ampliação do Tribodromo				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.500.000,00			
		Fonte 024500	2.500.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		2.500.000,00
15 392 0019 1.019	Construção de Praças					80.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00			
		Fonte 012400	80.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		80.000,00
15 451 0018 1.020	Construção do Terminal Fluvial do Lago Do Jará					50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00			
		Fonte 024000	50.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		50.000,00
15 451 0020 1.021	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BOLSACRETO					3.366.790,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos			3.366.790,00	3.366.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.366.790,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.366.790,00			
		Fonte 024000	3.366.790,00			
	TOTAL DO PROJETO		=	=		3.366.790,00
15 451 0740 1.022	Projeto Mobilidade de Vias Urbanas					25.000.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000.000,00	25.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000.000,00			
		Fonte 027600	25.000.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		25.000.000,00
16 482 1002 1.023	Construção de Casas Populares					1.800.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos			1.800.000,00	1.800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.800.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.800.000,00			
		Fonte 024000	1.800.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		1.800.000,00
17 511 0740 2.079	Melhoria no Aterro Sanitário do Juruti Velho e Demais Distritos					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00			
		Fonte 022400		10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			10.000,00			
		Fonte 022400		10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			10.000,00			
		Fonte 022400		10.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	30.000,00
18 512 0014 2.080	Manutenção do Programa Gestão de Resíduos Sólidos						150.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					150.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes						
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			150.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			50.000,00			
		Fonte 016100		50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			50.000,00			
		Fonte 016100		50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			50.000,00			
		Fonte 016100		50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00			
		Fonte 016100		50.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	200.000,00
26 782 0018 1.024	Construção de Terminais Rodoviários						50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos					50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			50.000,00			
		Fonte 024000		50.000,00			
TOTAL DO PROJETO					-	-	50.000,00
27 812 1007 1.025	Construção do Estadio Municipal						1.000.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital						
4.4.00.00.00	Investimentos					1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.000.000,00			
		Fonte 024500		1.000.000,00			
TOTAL DO PROJETO					-	-	1.000.000,00
27 813 0740 1.026	Construção de Quadras Poliesportivas						

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	280.000,00		
		Fonte 024000	280.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	280.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 41.286.790,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec Municipal de Cultura Desporto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec Municipal de Cultura e Desporto

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0473 2.030	Manutenção da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				860.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		110.000,00		
		Fonte 011900	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			640.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		540.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	880.000,00
13 392 0473 2.031	Organização de Eventos e Atividades Folclóricas e Datas Comemorativas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
13 392 0473 2.032	Apoio à Realização do Festival das Tribos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				998.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			998.750,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		498.750,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		498.750,00		
		Fonte 011900	498.750,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	998.750,00
27 813 1007 2.033	Apoio à Praticas Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.478.750,00

Governo Municipal de Juruti
Secretaria Municipal de Comunicação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Municipal de Comunicação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Municipal de Comunicação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0082 2.081	Manutenção da Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 022400	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
04 131 0693 2.082	Manutenção da Secretaria de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				580.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		255.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 022400	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 022400	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00		
		Fonte 022400	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		325.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 022400	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00		
		Fonte 022400	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

850.000,00



Governo Municipal de Juruti
Secretaria Municipal de Produção

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Produção
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Produção

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0643 1.010	Reforma do Mercado Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 022400	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
04 122 0643 2.071	Manutenção da Secretaria de Produção				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				764.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			425.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		425.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		75.000,00		
		Fonte 010100	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			339.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		339.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120.000,00		
		Fonte 010100	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		49.000,00		
		Fonte 010100	49.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	824.000,00
20 605 0643 1.011	Construção de Abatedouros de Animais				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 605 0643 2.072	Apoio à Produção Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		70.000,00		
		Fonte 013300	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
20 606 0643 1.012	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		550.000,00		
		Fonte 013300	550.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
20 606 0643 2.073	ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO TÉCNICA RURAL				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
20 606 0643 2.074	Mecanização de Áreas Agricultáveis				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00	
		Fonte 013300	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00	
		Fonte 013300	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00	
		Fonte 013300	150.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	
		Fonte 013300	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	500.000,00
20 608 0022 2.075	Apoio à Psicultura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		80.000,00	
		Fonte 010100	40.000,00	
		Fonte 013300	40.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		45.000,00	
		Fonte 013300	45.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	125.000,00
26 782 0020 1.013	Abertura e Manutenção de Estradas e Ramais			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		800.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		800.000,00	
		Fonte 012400	130.000,00	
		Fonte 022400	670.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	800.000,00
26 782 0020 1.014	Construção e Reforma de Pontes			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00	
		Fonte 022400	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.774.000,00

ÓRGÃO.....: 23 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Secretaria de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0693 2.084	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			295.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		295.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		150.000,00		
		Fonte 022400	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00		
		Fonte 022400	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		245.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		180.000,00		
		Fonte 022400	180.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 022400	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.000,00
18 541 1010 2.085	Programa Municípios Verdes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 022400	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
18 541 1010 2.086	Projeto Quelônios			180.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		180.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00		
		Fonte 022400	80.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
18 541 1010 2.087	Criação e Manutenção das APP's Dos Lagos Jará e Mole			80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 016100	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 016100	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
		Fonte 016100	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
18 542 1010 2.088	Elaboração de Planos de Pesquisas Ambientais			47.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		47.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		47.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	27.500,00		
		Fonte 022400	27.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.500,00
18 542 1010 2.089	Fiscalização Ambiental			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
18 542 1010 2.090	Arborização Urbana				40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.107.500,00

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria Especial de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Secretaria de Governo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0693 2.091	Manutenção da Secretaria de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				580.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			295.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		295.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00		
		Fonte 010200	150.000,00		
		Fonte 010500	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		45.000,00		
		Fonte 010200	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			285.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		285.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		105.000,00		
		Fonte 010200	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 010500	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 010500	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010500	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010500	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	610.000,00
04 122 0693 2.092	Manutenção das Subprefeituras				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 011300	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 011300	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 011300	8.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.000,00
06 181 0037 2.093		Manutenção da Guarda Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			908.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		898.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	898.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
		Fonte 011700	2.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	896.000,00		
		Fonte 010100	226.000,00		
		Fonte 011700	10.000,00		
		Fonte 012100	200.000,00		
		Fonte 015500	50.000,00		
		Fonte 016600	320.000,00		
		Fonte 018100	50.000,00		
		Fonte 027000	40.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 011700	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	908.000,00
14 244 0693 2.094		Apoio às Comunidades Ribeirinhas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	50.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	50.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	=	=	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.686.000,00

Governo Municipal de Juruti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 02. 12 361 0002 1.001	Construção de Quadras Escolares	1.600.000,00
14 02. 12 361 0002 1.002	Cobertura de Quadras Escolares	450.000,00
14 02. 12 361 0002 1.003	Construção de Escolas	6.200.000,00
14 02. 12 365 0002 1.004	Construção de Creches	6.000.000,00
16 02. 10 301 0006 1.005	Construção da Casa de Apoio em Juruti	200.000,00
16 02. 10 301 0009 1.006	Implantação de Unidade Móvel de Saúde do mamuru	1.320.000,00
16 02. 10 301 0009 1.007	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	1.250.000,00
16 02. 10 301 0009 1.008	Equipação Suplementar do Hospital Municipal	1.010.000,00
17 02. 08 244 0137 1.009	Implantação do Cras Itineranta da Vila Muirapinima	200.000,00
18 01. 04 122 0643 1.010	Reforma do Mercado Municipal	300.000,00
18 01. 20 605 0643 1.011	Construção de Abatedouros de Animais	200.000,00
18 01. 20 606 0643 1.012	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola	600.000,00
18 01. 26 782 0020 1.013	Abertura e Manutenção de Estradas e Ramais	800.000,00
18 01. 26 782 0020 1.014	Construção e Reforma de Pontes	50.000,00
19 01. 04 122 0740 1.015	Reforma e Construção de Cemitérios nas Zonas Urbana e Rural	100.000,00
19 01. 04 122 0740 1.016	Construção do Necrotério	50.000,00
19 01. 06 122 0041 1.017	Implantação do DEMUTRAN	280.000,00
19 01. 13 392 0473 1.018	Ampliação do Tribodromo	2.500.000,00
19 01. 15 392 0019 1.019	Construção de Praças	80.000,00
19 01. 15 451 0018 1.020	Construção do Terminal Fluvial do Lago Do Jará	50.000,00
19 01. 15 451 0020 1.021	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - BOLSACRETO	3.366.790,00
19 01. 15 451 0740 1.022	Projeto Mobilidade de Vias Urbanas	25.000.000,00
19 01. 16 482 1002 1.023	Construção de Casas Populares	1.800.000,00
19 01. 26 782 0018 1.024	Construção de Terminais Rodoviários	50.000,00
19 01. 27 812 1007 1.025	Construção do Estádio Municipal	1.000.000,00
19 01. 27 813 0740 1.026	Construção de Quadras Poliesportivas	280.000,00
21 01. 14 606 0693 1.027	Construção e Ampliação de Sedes Comunitários	190.000,00
21 01. 17 512 0601 1.028	Construção e Expansão de Micro Sistemas de Distribuição de Água	1.800.000,00
21 01. 25 752 0020 1.029	Aquisição de Grupos Geradores de Energia	400.000,00
	TOTAL	57.126.790,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo	1.609.000,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Atuação do Poder Legislativo	826.000,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Manutenção do Gabinete dos Vereadores	85.000,00
11 01. 04 091 0693 2.004	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica	60.000,00
11 01. 04 122 0693 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.660.000,00
11 01. 04 122 0693 2.006	Manutenção da Residência Oficial	120.000,00
11 01. 04 124 0042 2.007	Manutenção do Controle Interno	210.000,00
12 01. 04 122 0693 2.008	Manutenção da Secretaria de Administração	3.350.000,00
12 01. 04 122 0693 2.009	Manutenção da Casa dos Conselhos	20.000,00
13 01. 04 061 0010 2.010	Cumprimento de Sentenças Judiciais	50.000,00
13 01. 04 123 0693 2.011	Manutenção da Secretaria de Finanças	2.260.000,00
13 01. 28 061 0011 2.012	Amortização da Dívida Contratada	600.000,00
13 01. 28 843 0011 2.013	Amortização da Dívida Não Fiscal Contratada	1.500.000,00
14 02. 12 361 0002 2.014	Remuneração e Encargos de Professores e Profissionais do Magistério da Ed. Bá	27.000.000,00
14 02. 12 361 0002 2.015	Manutenção da Educação Básica	10.100.000,00
14 02. 12 361 0002 2.016	Capacitação em Graduação de Professores e Profissionais da Educação Básica	200.000,00
14 02. 12 361 0002 2.017	Manutenção do Saled	1.200.000,00

- continua -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		810.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.700.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.564.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.405.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)			22.594.000,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)			22.594.000,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			15.644.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)			6.950.000,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)			15,16%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.100.000,00
1112.04.31.01.00 IRRF sobre Gastos com Pessoal	240.000,00
1112.04.31.02.00 IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	140.000,00
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	100.000,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	110.000,00
1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	140.000,00
1113.05.02.01.00 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	140.000,00
1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	11.970.000,00
1113.05.02.04.00 ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	50.000,00
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	50.000,00
1931.12.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	50.000,00
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	50.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	7.708.750,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	18.000.000,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	25.000,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	240.000,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	450.000,00
1724.99.00.00.00 Outras Transferências Multigovernamentais	19.200.000,00
9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-4.500.000,00
9517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-6.250,00
9517.21.36.00.00 Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-30.000,00
9517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-3.000.000,00
9517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-60.000,00
9517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-112.500,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	65.055.000,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
Complementação da União ao FUNDEB	
1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	18.000.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1325.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	100.000,00
1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	30.000,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00
1721.35.02.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	120.000,00
1721.35.03.00.00 Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.350.000,00
1721.35.04.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	3.900.000,00
1721.35.99.06.00 Transferências do Programa Brasil Alfabetizado	100.000,00
1721.35.99.08.00 Transferências do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	500.000,00
1721.35.99.99.00 Outras Transferências do FNDE	14.850.000,00
1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	120.000,00
1721.99.00.00.00 Outras Transferências da União	7.546.790,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	47.816.790,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		105.163.040,00
<hr/>		
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
<hr/>		
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		5.270.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		34.650.000,00
Outras despesas no ensino fundamental		18.300.000,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		6.720.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		64.940.000,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		7.708.750,00
[Se II < IV] = GANHÓ NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00
<hr/>		
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		0,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		65.928.750,00
<hr/>		
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		101,34
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		405,37
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		65,44

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	PMJ	2.100.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	PMJ	240.000,00
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PMJ	140.000,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PMJ	100.000,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	PMJ	110.000,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	PMJ	140.000,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	PMJ	140.000,00
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	PMJ	11.970.000,00
1113.05.02.04.00	ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional	PMJ	50.000,00
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PMJ	20.000,00
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	PMJ	50.000,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	PMJ	120.000,00
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PMJ	100.000,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	PMJ	10.000,00
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PMJ	10.000,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	PMJ	10.000,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PMJ	50.000,00
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	PMJ	18.000.000,00
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	PMJ	25.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	PMJ	120.000,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMJ	12.000.000,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	PMJ	240.000,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PMJ	450.000,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PMJ	50.000,00
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	PMJ	50.000,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	PMJ	50.000,00
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	PMJ	50.000,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PMJ	-60.000,00
SUBTOTAL :			46.335.000,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PMJ	250.000,00
1311.00.00.00.00	Aluguéis	PMJ	11.000,00
1314.00.00.00.00	Laudêmios	PMJ	11.000,00
1322.00.00.00.00	Dividendos	PMJ	11.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	PMJ	100.000,00
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PMJ	40.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	PMJ	30.000,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	PMJ	30.000,00
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	PMJ	160.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	PMJ	260.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PMJ	35.000,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PMJ	12.000,00
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	PMJ	7.000.000,00
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97	PMJ	110.000,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PMJ	250.000,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	PMJ	1.500.000,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	PMJ	700.000,00

1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	PMJ	2.000.000,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	PMJ	250.000,00
1721.33.12.18.00	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	PMJ	3.000.000,00
1721.33.12.47.00	Serviços de Atendimento Movei as Urgencias - SAMU 192 (MAC)	PMJ	320.000,00
1721.33.12.56.00	Teto Financeiro de Vigilancia em Sade - TFVS	PMJ	100.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	PMJ	300.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	PMJ	30.000,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	PMJ	200.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMJ	6.234.000,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	PMJ	100.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	PMJ	50.000,00
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	PMJ	100.000,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	PMJ	200.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	PMJ	300.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PMJ	1.200.000,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	PMJ	120.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	PMJ	1.350.000,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	PMJ	3.900.000,00
1721.35.99.06.00	Transferências do Programa Brasil Alfabetizado	PMJ	100.000,00
1721.35.99.08.00	Transferências do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	PMJ	500.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	PMJ	14.850.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	PMJ	7.546.790,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PMJ	200.000,00
1722.33.01.00.00	Transf. de Recursos para Ações Básicas de Vigilância Sanitária	PMJ	120.000,00
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	PMJ	370.000,00
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	PMJ	30.000,00
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	PMJ	250.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PMJ	300.000,00
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PMJ	18.000.000,00
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	PMJ	19.200.000,00
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	PMJ	300.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PMJ	200.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PMJ	3.500.000,00
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	PMJ	1.780.000,00
2114.99.00.00.00	Outras Opererações de Crédito Internas - Contratuais	PMJ	25.000.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	PMJ	-4.500.000,00
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PMJ	-6.250,00
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PMJ	-30.000,00
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PMJ	-3.000.000,00
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PMJ	-112.500,00

SUBTOTAL : 114.862.040,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 161.197.040,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	46.335.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	2.520.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	5,44 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI
CNPJ: 05.846.468/0001-85

05 846 468/0001-15

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI

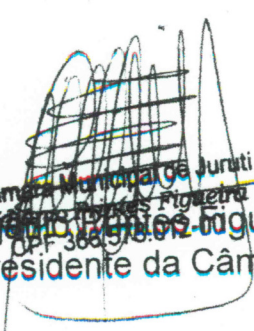
Rua da Saudade, S/N.º
Centro - CEP 68.170-000

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, que tramitou legalmente nesta Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº009/2013, de 30 de setembro de 2013, de iniciativa do Executivo Municipal que "*Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Juruti, para o Exercício de 2014, e dá outras providências*", aprovado por unanimidade do Plenário desta Casa na Sessão Extraordinária de 13 de dezembro de 2013, através do Parecer Conjunto nº026/2013, emitido pela Comissão de Legislação, Finanças e Orçamento e Comissão de Justiça e Redação Final desta Casa (CLFO/CJRF).

Por expressar a verdade, dato e assino a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Juruti, 06 de janeiro de 2014.


Câmara Municipal de Juruti
Edson Figueira
CPF 368.978.012
Presidente da Câmara