



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

Avenida Marechal Rondon, s/nº - Centro - Fone: (093) 3536 - 1139 - CEP: 68170-000- Juruti - Pará
LEI Nº. 989/2009, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE JURUTI, ESTADO DO
PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2010.**

A Câmara Municipal de Juruti aprovou e o Poder Executivo sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento anual do Município de Juruti, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2010, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 95.356.000,00 (NOVENTA E CINCO MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL 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	81.851.000,00
Receita Tributária	13.640.000,00
Receita de Contribuições	300.000,00
Receita Patrimonial	1.420.000,00
Receita de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	70.285.000,00
Outras Receitas Correntes	650.000,00
Dedução Receita Corrente p/formação do FUNDEF	-4.454.000,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	13.505.000,00
Transferências de Capital	13.505.000,00

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	1.440.000,00
ADMINISTRAÇÃO	18.059.500,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

Avenida Marechal Rondon, s/nº - Centro - Fone: (093) 3536 - 1139 - CEP: 68170-000- Juruti - Pará

SEGURANÇA PÚBLICA	605.000,00
EDUCACAO	33.708.800,00
CULTURA	1.531.400,00
DIREITO À CIDADANIA	600.000,00
URBANISMO	15.800.000,00
HABITAÇÃO	500.000,00
SANEAMENTO	900.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	830.000,00
AGRICULTURA	2.257.500,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	500.000,00
DESPORTO E LAZER	560.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00
SOMA	<u>78.492.200,00</u>

2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.040.000,00
SAÚDE	13.823.800,00
SOMA	<u>16.863.800,00</u>

II - DESPESAS POR ÓRGÃOS	
1 - ORÇAMENTO FISCAL	
PODER LEGISLATIVO	1.440.000,00
Câmara Municipal	1.440.000,00
PODER EXECUTIVO	77.352.200,00
SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO	4.530.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.050.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.708.800,00
SECRETARIA DE CULTURA	1.991.400,00
SECRETARIA DE PRODUÇÃO	3.450.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	24.847.000,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	700.000,00
SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA	800.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	830.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO	1.995.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00

2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
PODER EXECUTIVO	16.563.800,00
SECRETARIA DE SAÚDE	13.523.800,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	3.040.000,00

Wbc



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
C. N. P. J. 05.257.555/0001-37

Avenida Marechal Rondon, s/nº - Centro - Fone: (093) 3536 - 1139 - CEP: 68170-000- Juruti - Pará

III - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	
1 - DESPESAS CORRENTES	81.851.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	35.826.100,00
Outras Despesas Correntes	26.333.800,00
SUPERÁVIT CORRENTE	19.691.100,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	31.996.100,00
Amortização da Dívida	1.000.000,00
3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00

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 remanejamentos entre elementos de despesas, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, nas atividades ou projetos de uma mesma Unidade Administrativa, 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 2010, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Juruti, 18 de Dezembro de 2009.


MANOEL HENRIQUE GOMES COSTA
Prefeito Municipal


JÂNIO ANDRÉ BARROSO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

CNPJ: 05.257.555/0001-37 - Av. Marechal Rondon, S/N – Bom Pastor – CEP 68.170-000

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA

CERTIFICAMOS que a LEI Nº 989/2009, de 18 de dezembro de 2009, foi publicado, nesta data, mediante afixação no Quadro de Aviso da Secretaria Municipal de Administração, conforme autorização da Lei Orgânica do Município de Juruti.

Aos, 18 dias do mês de dezembro de 2009.


JÂNIO ANDRÉ BARROSO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00
 Aspec sistemas

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	86.305.000,00	LEGISLATIVA	1.440.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.640.000,00	ADMINISTRAÇÃO	18.059.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES -	300.000,00	SEGURANÇA PÚBLICA	605.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.420.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.040.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	SAÚDE	13.823.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.285.000,00	EDUCAÇÃO	33.708.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	CULTURA	1.531.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.505.000,00	DIREITO DA CIDADANIA	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.505.000,00	URBANISMO	15.800.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.454.000,00	HABITAÇÃO	500.000,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.454.000,00	SANEAMENTO	900.000,00
		GESTÃO AMBIENTAL	830.000,00
		AGRICULTURA	2.257.500,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	500.000,00
		DESPORTO E LAZER	560.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
TOTAL GERAL	95.356.000,00	TOTAL GERAL	95.356.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00
 Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
RECEITAS CORRENTES	86.305.000,00		
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.640.000,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.440.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.530.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.420.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.050.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.708.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.285.000,00	SEC MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO	1.991.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.523.800,00
		SECR. MUN DE ASSIST.E PREV.SOCIAL	3.040.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.505.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	3.450.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.505.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	24.847.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.454.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	700.000,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.454.000,00	SEC MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA	800.000,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	830.000,00
		SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	1.995.000,00
		SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.250.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
TOTAL GERAL	95.356.000,00	TOTAL GERAL	95.356.000,00

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		DESPEAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.640.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.826.100,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	26.333.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.420.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	19.691.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.285.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.454.000,00		
		T O T A L	81.851.000,00
T O T A L	81.851.000,00		
		DESPEAS DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	19.691.100,00	INVESTIMENTOS	31.996.100,00
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.505.000,00	SUPERÁVIT	200.000,00
		T O T A L	33.196.100,00
T O T A L	33.196.100,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	81.851.000,00	DESPEAS CORRENTES.....	62.159.900,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	13.505.000,00	DESPEAS DE CAPITAL.....	32.996.100,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	200.000,00
TOTAL.....	95.356.000,00	TOTAL.....	95.356.000,00

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	13.640.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.826.100,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.333.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.420.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	19.691.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.285.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.454.000,00		
		TOTAL	81.851.000,00
TOTAL	81.851.000,00		
		DESPESAS DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	19.691.100,00	INVESTIMENTOS	31.996.100,00
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.505.000,00	SUPERÁVIT	200.000,00
TOTAL	33.196.100,00	TOTAL	33.196.100,00

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	81.851.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	62.159.900,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	13.505.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	32.996.100,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	200.000,00
TOTAL.....	95.356.000,00	TOTAL.....	95.356.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				86.305.000,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			13.640.000,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		13.500.000,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.380.000,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	010100	40.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA		1.300.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		1.200.000,00		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	010100	1.000.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	010100	200.000,00		
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	40.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		12.120.000,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		12.120.000,00		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	010100	50.000,00		
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	010100	50.000,00		
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		12.020.000,00		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	010100	20.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	010100	12.000.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		140.000,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		100.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	010200	80.000,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	010200	10.000,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	010200	10.000,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	010200	10.000,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	010200	30.000,00		

- continua -

- continuação -

1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			300.000,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		300.000,00	
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SÉRVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010500	300.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.420.000,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		90.000,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	011300	10.000,00	
1314.00.00.00.00	LAUDÉMIOS	011300	80.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.320.000,00	
1321.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.000,00	
1321.99.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	011300	10.000,00	
1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	011300	10.000,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.300.000,00	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		700.000,00	
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR.DE RECUR.VINCUL.- FUNDEB	026800	100.000,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	027000	100.000,00	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	016600	500.000,00	
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		600.000,00	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	016600	600.000,00	
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	011300	10.000,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			10.000,00
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	011700	10.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			70.285.000,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		70.285.000,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		36.995.000,00	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.060.000,00	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE-DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	011900	10.000.000,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	011900	10.000,00	
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	012100	50.000,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		18.100.000,00	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	022400	12.000.000,00	
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	012400	6.000.000,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	012400	100.000,00	
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND		6.085.000,00	
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	022900	2.500.000,00	
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	022900	100.000,00	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	022900	810.000,00	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	022900	1.200.000,00	

- continua -

- continuação -

1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	022900	600.000,00
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	022900	200.000,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	022900	15.000,00
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	022900	200.000,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	022900	300.000,00
1721.33.00.45.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF	022900	50.000,00
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SADE - TFVS	022900	100.000,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	022900	10.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS		660.000,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	023000	120.000,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	023000	20.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	023000	20.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	023000	500.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		2.030.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	023100	600.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	023100	100.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	023100	900.000,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO	023100	250.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		180.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	023100	80.000,00
1721.35.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	023100	100.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	011900	60.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		12.280.000,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.200.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÉ DO ICMS	013300	12.000.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	013300	120.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTÉ DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	013300	80.000,00
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FUNDO		80.000,00
1722.33.00.03.00	TRANSF.DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	022900	60.000,00
1722.33.00.07.00	TRANSF. RECURSOS P/PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	022900	20.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		21.010.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		14.454.000,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	023800	4.454.000,00

- continua -

- continuação -

1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	023800	10.000.000,00		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		6.556.000,00		
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	023900	6.556.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			650.000,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		180.000,00		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		180.000,00		
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	015600	180.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		470.000,00		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		470.000,00		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	010100	20.000,00		
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		400.000,00		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	015500	400.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				13.505.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13.505.000,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		13.505.000,00		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.505.000,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	024000	5.505.000,00		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES		8.000.000,00		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		8.000.000,00		
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	024500	8.000.000,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.454.000,00
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.454.000,00	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-4.454.000,00		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.014.000,00		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		-2.002.000,00		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		-2.000.000,00		
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	011900	-2.000.000,00		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	011900	-2.000,00		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96		-12.000,00		
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	011900	-12.000,00		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-2.440.000,00		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-2.440.000,00		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-2.400.000,00		
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTÉ ICMS	013300	-2.400.000,00		

- continua -

- continuação -

9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	013300	-24.000,00
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		-16.000,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	013300	-16.000,00

TOTAL DA RECEITA

95.356.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
Aspec sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	011900	1.440.000,00		1.440.000,00
TOTAL DA RECEITA					1.440.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				13.523.800,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	010100	2.272.900,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	011900	1.711.900,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	013300	3.094.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	015600	180.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	022900	6.165.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	027000	100.000,00		
TOTAL DA RECEITA					13.523.800,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				33.708.800,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	010100	4.025.900,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	011900	843.900,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	013300	1.389.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	016600	1.100.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	022400	3.210.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	023100	2.030.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	023800	14.454.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	023900	6.556.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	026800	100.000,00		
TOTAL DA RECEITA					33.708.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo III
Em R\$ 1,00
Aspec sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.040.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	011900	2.380.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI	023000	660.000,00		
TOTAL DA RECEITA					3.040.000,00

RÊCEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				86.305.000,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			13.640.000,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		13.500.000,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.380.000,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	010100	40.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA		1.300.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		1.200.000,00		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	010100	1.000.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	010100	200.000,00		
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	40.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		12.120.000,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		12.120.000,00		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	010100	50.000,00		
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	010100	50.000,00		
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		12.020.000,00		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	010100	20.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	010100	12.000.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		140.000,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		100.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	010200	80.000,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	010200	10.000,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	010200	10.000,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	010200	10.000,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	010200	30.000,00		

- continua -

- continuação -

1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			300.000,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			300.000,00
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010500		300.000,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.420.000,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			90.000,00
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	011300		10.000,00
1314.00.00.00.00	LAUDÊMIOS	011300		80.000,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.320.000,00
1321.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA			10.000,00
1321.99.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	011300		10.000,00
1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	011300		10.000,00
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			1.300.000,00
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			700.000,00
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR.DE RECÚR.VINCUL.- FUNDEB	026800		100.000,00
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC.DE RECÚR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	027000		100.000,00
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	016600		500.000,00
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			600.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	016600		600.000,00
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	011300		10.000,00
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			10.000,00
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			10.000,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	011700		10.000,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			70.285.000,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			36.995.000,00
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			10.060.000,00
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			10.000.000,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	011900		10.000.000,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	011900		10.000,00
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	012100		50.000,00
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS			18.100.000,00
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	022400		12.000.000,00
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	012400		6.000.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	012400		100.000,00
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND			6.085.000,00
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	022900		2.500.000,00
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	022900		100.000,00
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	022900		810.000,00
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	022900		1.200.000,00

- continua -

- continuação -

1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	022900	600.000,00
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	022900	200.000,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	022900	15.000,00
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	022900	200.000,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	022900	300.000,00
1721.33.00.45.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF	022900	50.000,00
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SADE - TFVS	022900	100.000,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	022900	10.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. - FNAS		660.000,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	023000	120.000,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	023000	20.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	023000	20.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	023000	500.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		2.030.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	023100	600.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	023100	100.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	023100	900.000,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO	023100	250.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		180.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRÁSIL ALFABETIZADO	023100	80.000,00
1721.35.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	023100	100.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	011900	60.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		12.280.000,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.200.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	013300	12.000.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	013300	120.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	013300	80.000,00
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FUNDO		80.000,00
1722.33.00.03.00	TRANSF.DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	022900	60.000,00
1722.33.00.07.00	TRANSF. RECURSOS P/PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	022900	20.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		21.010.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		14.454.000,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	023800	4.454.000,00

- continua -

- continuação -

1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	023800	10.000.000,00	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		6.556.000,00	
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	023900	6.556.000,00	650.000,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		180.000,00	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		180.000,00	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	015600	180.000,00	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		470.000,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		470.000,00	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	010100	20.000,00	
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		400.000,00	
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	015500	400.000,00	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			13.505.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13.505.000,00
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		13.505.000,00	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.505.000,00	
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	024000	5.505.000,00	
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES		8.000.000,00	
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		8.000.000,00	
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	024500	8.000.000,00	
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-4.454.000,00
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.454.000,00
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-4.454.000,00	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.014.000,00	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		-2.002.000,00	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		-2.000.000,00	
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	011900	-2.000.000,00	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	011900	-2.000,00	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96		-12.000,00	
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	011900	-12.000,00	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-2.440.000,00	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-2.440.000,00	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-2.400.000,00	
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	013300	-2.400.000,00	

- continua -

- continuação - ~

9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	013300	-24.000,00
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		-16.000,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	013300	-16.000,00

TOTAL DA RECEITA

95.356.000,00

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 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00
04 122 0066	PROGRAMA DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00
04 122 0066 2.004	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		500.000,00	500.000,00
04 122 0066 2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.000.000,00	4.000.000,00
04 122 0066 2.006	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	4.530.000,00	4.530.000,00

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 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
04 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	100.000,00	100.000,00
04 061 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
04 061 0010 2.007	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
04 123 0041	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
04 123 0041 2.008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.950.000,00	1.950.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 061 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 061 0010 2.009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		0,00	3.050.000,00	3.050.000,00

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 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Aspec sistemas

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	1.531.400,00	1.531.400,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	531.400,00	531.400,00
13 122 0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	531.400,00	531.400,00
13 122 0473 2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		531.400,00	531.400,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13 392 0473 2.022	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES FOLCLORÍCAS E DATAS COMEMORATIVAS		100.000,00	100.000,00
13 392 0473 2.023	APOIO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS TRIBOS		900.000,00	900.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	460.000,00	460.000,00
27 813	LAZER	0,00	460.000,00	460.000,00
27 813 1007	DESPORTO E LAZER	0,00	460.000,00	460.000,00
27 813 1007 2.024	APOIO À PRATICAS ESPORTIVAS		460.000,00	460.000,00
TOTAL		0,00	1.991.400,00	1.991.400,00

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 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	692.500,00	692.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	692.500,00	692.500,00
04 122 0643	POLÍTICAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MUNICIPAL	0,00	692.500,00	692.500,00
04 122 0643 2.042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO	50.000,00	2.207.500,00	2.257.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	300.000,00	300.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	300.000,00	300.000,00
20 601 0643	POLÍTICAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MUNICIPAL			
20 601 0643 2.043	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO	50.000,00	300.000,00	300.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	50.000,00	0,00	50.000,00
20 602 0643	POLÍTICAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
20 602 0643 1.008	CONSTRUÇÃO DA USINA DE FABRICAÇÃO DE RAÇÃO	50.000,00	230.000,00	230.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	230.000,00	230.000,00
20 605 0643	POLÍTICAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MUNICIPAL	0,00	230.000,00	230.000,00
20 605 0643 2.044	APOIO À PRODUÇÃO FAMILIAR	0,00	1.677.500,00	1.677.500,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.677.500,00	1.677.500,00
20 606 0643	POLÍTICAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MUNICIPAL			
20 606 0643 2.045	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	500.000,00	1.677.500,00	1.677.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	500.000,00	0,00	500.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	500.000,00	0,00	500.000,00
23 691 0643	POLÍTICAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MUNICIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00
23 691 0643 1.009	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL	500.000,00		500.000,00
TOTAL		550.000,00	2.900.000,00	3.450.000,00

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 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	800.000,00	6.147.000,00	6.947.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800.000,00	6.147.000,00	6.947.000,00
04 122 0004	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00
04 122 0004 2.046	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00
04 122 0740	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	800.000,00	5.747.000,00	6.547.000,00
04 122 0740 1.010	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS NAS ZONAS URBANA E RURAS	800.000,00		800.000,00
04 122 0740 2.047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		5.747.000,00	5.747.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	600.000,00	0,00	600.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	600.000,00	0,00	600.000,00
14 422 0740	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	600.000,00
14 422 0740 1.011	PROJETO CALÇADA CIDADÃ	600.000,00		600.000,00
15	URBANISMO	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00
15 451	INFRAESTRUTURA URBANA	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00
15 451 0740	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00
15 451 0740 1.012	PAVIMENTAÇÃO URBANA	500.000,00		500.000,00
15 451 0740 1.013	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO	15.000.000,00		15.000.000,00
15 451 0740 1.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA	300.000,00		300.000,00
16	HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 1002	POLÍTICAS HABITACIONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 1002 1.015	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	500.000,00		500.000,00
17	SANEAMENTO	500.000,00	400.000,00	900.000,00
17 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	400.000,00	400.000,00
17 452 0507	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	400.000,00	400.000,00
17 452 0507 2.048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA		400.000,00	400.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0507	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512 0507 1.016	AUMENTO DA FROTA DE COLETA DE LIXO	300.000,00		300.000,00
17 512 0601	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512 0601 1.017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS E MICROSISTEMAS DE ABAS DE ÁGUA	200.000,00		200.000,00
27	DESPORTO E LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813	LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813 0740	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813 0740 1.018	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00		100.000,00
TOTAL		18.300.000,00	6.547.000,00	24.847.000,00

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 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	700.000,00	700.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	700.000,00	700.000,00
04 131 0082	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	400.000,00	400.000,00
04 131 0082 2.049	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE		400.000,00	400.000,00
04 131 0693	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	0,00	300.000,00	300.000,00
04 131 0693 2.050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	700.000,00	700.000,00

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 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 21 SEC MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 SEC MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500.000,00	500.000,00
04 122 0693	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
04 122 0693 2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA		500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	500.000,00	500.000,00

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 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	830.000,00	830.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	400.000,00	400.000,00
18 122 0693	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
18 122 0693 2.052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		400.000,00	400.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	130.000,00	130.000,00
18 542 1010	GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	130.000,00	130.000,00
18 542 1010 2.053	ELABORAÇÃO DE PLANOS DE PESQUISAS AMBIENTAIS		30.000,00	30.000,00
18 542 1010 2.054	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00	50.000,00
18 542 1010 2.055	ARBORIZAÇÃO URBANA		50.000,00	50.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	300.000,00	300.000,00
18 543 1010	GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	300.000,00	300.000,00
18 543 1010 2.056	CRIAÇÃO DO APP - ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	830.000,00	830.000,00

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 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 24 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
04 091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	70.000,00	70.000,00
04 091 0693	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	0,00	70.000,00	70.000,00
04 091 0693 2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		70.000,00	70.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
04 122 0693	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
04 122 0693 2.058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		200.000,00	200.000,00
04 122 0693 2.059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		820.000,00	820.000,00
04 122 0693 2.060	MANUTENÇÃO DAS SUBPREFEITURAS		100.000,00	100.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	200.000,00	200.000,00
04 124 0042	CONTROLE INTERNO	0,00	200.000,00	200.000,00
04 124 0042 2.061	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		200.000,00	200.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	605.000,00	605.000,00
06 181	POLÍCIAMENTO	0,00	605.000,00	605.000,00
06 181 0037	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	605.000,00	605.000,00
06 181 0037 2.062	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		605.000,00	605.000,00
TOTAL		0,00	1.995.000,00	1.995.000,00

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 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 25 SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
04 121 0031	PLANEJAMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 121 0031 2.063	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS		1.000.000,00	1.000.000,00
04 121 0693	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
04 121 0693 2.064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		250.000,00	250.000,00
TOTAL		0,00	1.250.000,00	1.250.000,00

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 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	200.000,00

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 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo V

Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031 0001	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		800.000,00	800.000,00
01 031 0001 2.002	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		526.000,00	526.000,00
01 031 0001 2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES		114.000,00	114.000,00
TOTAL		0,00	1.440.000,00	1.440.000,00

ÓRGÃO.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	2.025.000,00	31.683.800,00	33.708.800,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.025.000,00	31.683.800,00	33.708.800,00
12 361 0002	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.025.000,00	31.483.800,00	33.508.800,00
12 361 0002 1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	125.000,00		125.000,00
12 361 0002 1.002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	1.900.000,00		1.900.000,00
12 361 0002 2.010	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. BASIC		14.730.000,00	14.730.000,00
	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,		6.280.000,00	6.280.000,00
12 361 0002 2.011	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		216.000,00	216.000,00
12 361 0002 2.012	CAPACITAÇÃO EM GRADUAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		700.000,00	700.000,00
12 361 0002 2.013	MANUTENÇÃO DO SALED		100.000,00	100.000,00
12 361 0002 2.014	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		900.000,00	900.000,00
12 361 0002 2.015	MANUTENÇÃO DO PNAE		250.000,00	250.000,00
12 361 0002 2.016	MANUTENÇÃO DO PNATE		7.227.800,00	7.227.800,00
12 361 0002 2.017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		80.000,00	80.000,00
12 361 0002 2.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		1.000.000,00	1.000.000,00
12 361 0002 2.019	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM ÓRGÃOS PÚBLICOS		200.000,00	200.000,00
12 361 0008	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇ	0,00	200.000,00	200.000,00
12 361 0008 2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA		200.000,00	200.000,00
TOTAL		2.025.000,00	31.683.800,00	33.708.800,00

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 2010
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 21 SEC MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 SEC MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301 0601	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301 0601 1.019	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS E MICROSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	300.000,00		300.000,00
TOTAL		300.000,00	0,00	300.000,00

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 2010
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 17 SECR. MUN DE ASSIST.E PREV.SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	310.000,00	2.730.000,00	3.040.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
08 122 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
08 122 0137 2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.070.000,00	2.070.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	220.000,00	220.000,00
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	220.000,00	220.000,00
08 241 0121 2.037	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV		220.000,00	220.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.000,00	440.000,00	650.000,00
08 243 0132	ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	210.000,00	160.000,00	370.000,00
08 243 0132 1.006	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PETI	210.000,00		210.000,00
08 243 0132 2.038	MANUTENÇÃO DO PETI		160.000,00	160.000,00
08 243 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	280.000,00	280.000,00
08 243 0137 2.039	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM - PBV I		120.000,00	120.000,00
08 243 0137 2.040	MANUTENÇÃO DO PAIF		76.000,00	76.000,00
08 243 0137 2.041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IBDF		84.000,00	84.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
08 244 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
08 244 0137 1.007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	100.000,00		100.000,00
TOTAL		310.000,00	2.730.000,00	3.040.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			846.000,00	1.410.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		846.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	520.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	126.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			564.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		564.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	264.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	50.000,00		
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		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.440.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.830.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.178.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.178.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	800.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	619.800,00		
		011900	380.200,00		
		010100	378.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.652.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		20.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010100	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.632.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	80.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	400.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	82.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	415.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	615.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	20.000,00		700.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			700.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	100.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	011900	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.530.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			460.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00		
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	230.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.540.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.540.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	250.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	900.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	100.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.050.000,00
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	010100	50.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010100	1.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.050.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.042.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.506.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.506.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	800.000,00		
		023800	1.800.000,00		
		023900	3.500.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	1.200.000,00		
		023800	7.414.000,00		
		023900	3.056.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	420.000,00		
		023800	3.316.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.536.400,00	
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		7.526.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	21.600,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	1.178.300,00		
		013300	211.600,00		
		022400	610.000,00		
		023100	1.680.000,00		
		023800	1.000.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011900	16.200,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	2.700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	106.000,00		
		011900	200.000,00		
		022400	100.000,00		
		023100	130.000,00		
		023800	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	190.000,00		
		011900	500.000,00		
		022400	700.000,00		
		023100	150.000,00		
		023800	600.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	013300	60.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.666.400,00	4.666.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				

		010100	4.666.400,00		
		013300	40.000,00		
		016600	900.000,00		
		022400	1.100.000,00		
		023100	1.600.000,00		
		023800	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	50.000,00		
		011900	40.000,00		
		013300	125.000,00		
		022400	207.400,00		
		023100	200.000,00		
		023800	50.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	013300	224.000,00		
		013300	10.000,00		
		026800	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 33.708.800,00

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	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
					1.961.400,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.600,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	40.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	12.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.888.800,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		500.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010100	500.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.388.800,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	150.000,00		
		011300	88.800,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	100.000,00		
		010500	200.000,00		
		011300	31.200,00		
		015500	128.800,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010500	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	148.800,00		
		010500	50.000,00		
		015500	71.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	130.000,00		
		015500	200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	10.000,00		
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	010100	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.991.400,00

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				912.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			302.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012100	50.000,00		
		013300	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010200	140.000,00		
		011700	10.000,00		
		013300	52.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			610.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		610.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	013300	150.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	013300	320.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	013300	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	013300	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.537.500,00	2.537.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.537.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	013300	2.317.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013300	220.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.450.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 Aspect sistemas

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			968.000,00	3.647.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		968.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013300	500.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	013300	168.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.679.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.679.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	013300	649.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022400	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	012400	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	012400	600.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022400	50.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	012400	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	022400	300.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	012400	10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	012400	3.980.000,00		
		022400	2.515.000,00		
		024000	5.505.000,00		
		024500	8.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012400	500.000,00		
		022400	300.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	013300	400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					24.847.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 ~ SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			121.000,00	660.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	022400	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	022400	50.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022400	21.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			539.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		539.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	022400	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022400	80.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	022400	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022400	69.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022400	350.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022400	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					700.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 SEC MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 SEC MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
					410.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			121.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	022400	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	022400	21.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022400		289.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		289.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	022400	9.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	022400	100.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022400	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	022400	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	022400	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022400	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022400	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	022400		90.000,00	90.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	022400	30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	022400	60.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL DA DESPESA					500.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

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			97.000,00	717.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	022400	40.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	022400	17.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	022400		620.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		620.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	022400	200.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022400	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	022400	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	022400	165.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022400	205.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022400	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				113.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			113.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		113.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022400			
TOTAL DA DESPESA					830.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 Aspec sistemas

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			1.420.000,00	1.954.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.420.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	022400	470.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	022400	700.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022400	250.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			534.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		534.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	022400	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022400	239.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	022400	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022400	90.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022400	155.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.000,00	41.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022400	41.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.995.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 25 SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			121.000,00	430.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	022400	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	022400	21.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022400		309.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022400	9.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	022400	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022400	120.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE IERC. PESSOA JURÍDICA	022400		820.000,00	820.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			820.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		820.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	022400	420.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022400			
TOTAL DA DESPESA					1.250.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

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				200.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010100	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					200.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.645.000,00	12.554.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.645.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.642.900,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	1.357.100,00		
		011900	200.000,00		
		022900	342.900,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	1.157.100,00		
		013300	1.000.000,00		
		022900	945.000,00		
		013300		5.909.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.909.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	013300	40.000,00		
		022900	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	013300	332.900,00		
		015600	180.000,00		
		022900	2.835.000,00		
		027000	100.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	013300	10.000,00		
		022900	340.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	013300	120.000,00		
		022900	90.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	013300	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	013300	100.000,00		
		022900	610.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	013300	100.000,00		
		022900	810.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	011900	1.700,00		
		022900	100.000,00		
		013300	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			969.200,00	969.200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	969.200,00		
		011900	630.000,00		
		013300	10.200,00		
		013300	59.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013300	110.000,00		
		022900	160.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	13.523.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

Orçamento seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00

Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 SECR. MUN DE ASSIST.E PREV.SOCIAL				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			968.000,00	2.631.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		968.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	600.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	168.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900		1.663.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	011900	1.653.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	023000	400.000,00		
		011900	500.000,00		
		023000	50.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011900	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	120.000,00		
		023000	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	300.000,00		
		023000	26.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	011900	82.000,00		
		023000	20.000,00		
		011900	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			409.000,00	409.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		409.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023000	39.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.040.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010

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

Orçamento seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
 Aspect sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 SEC MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 SEC MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
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	022400	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					300.000,00

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				46.974.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.213.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.213.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	970.000,00		
		011900	1.000.000,00		
		012100	50.000,00		
		013300	350.000,00		
		022400	660.000,00		
		023800	1.800.000,00		
		023900	3.500.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	2.089.800,00		
		010200	140.000,00		
		011700	10.000,00		
		011900	900.200,00		
		013300	500.000,00		
		022400	890.000,00		
		023800	7.414.000,00		
		023900	3.056.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	890.600,00		
		011900	126.000,00		
		013300	220.500,00		
		022400	330.000,00		
		023800	3.316.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.761.200,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		530.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010100	530.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.231.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	121.600,00		
		011900	40.000,00		
		013300	20.000,00		
		022400	39.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	1.828.300,00		
		011300	88.800,00		
		011900	264.000,00		
		013300	1.010.600,00		
		022400	1.429.000,00		
		023100	1.680.000,00		
		023800	1.000.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	100.000,00		
		010500	200.000,00		
		011300	31.200,00		
		015500	128.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010500	50.000,00		
		011900	16.200,00		
		013300	320.000,00		
		022400	40.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	50.000,00		
		011900	12.700,00		
		012400	10.000,00		
		013300	10.000,00		
		022400	99.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	132.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	769.800,00		
		010500	50.000,00		
		011900	400.000,00		
		012400	600.000,00		
		013300	60.000,00		
		015500	71.200,00		
		022400	604.000,00		
		023100	130.000,00		
		023800	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	1.185.000,00		
		011900	550.000,00		
		012400	1.000.000,00		
		013300	60.000,00		
		015500	200.000,00		
		022400	1.870.000,00		
		023100	150.000,00		
		023800	600.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	900.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	100.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	50.000,00		
		012400	10.000,00		
		013300	60.000,00		
		022400	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	140.000,00		
		011900	10.000,00		
		012400	3.980.000,00		
		013300	3.217.500,00		
		016600	1.100.000,00		
		022400	4.545.000,00		
		023100	20.000,00		
		023800	50.000,00		
		024000	5.505.000,00		
		024500	8.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	220.000,00		
		011900	145.000,00		
		012400	500.000,00		
		013300	427.400,00		
		022400	1.174.000,00		
		023100	50.000,00		
		023800	224.000,00		
				30.317.900,00	
					31.317.900,00

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	011900	500.000,00		
		013300	410.000,00		
		026800	100.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010100	1.000.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010100	200.000,00		

TOTAL DA DESPESA

78.492.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.185.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.613.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.613.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	1.642.900,00		
		011900	1.557.100,00		
		022900	200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	942.900,00		
		013300	1.157.100,00		
		022900	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	168.000,00		
		013300	945.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.572.600,00	
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		7.562.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	20.000,00		
		013300	40.000,00		
		022900	20.000,00		
		023000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	400.000,00		
		013300	332.900,00		
		015600	180.000,00		
		022900	2.835.000,00		
		023000	500.000,00		
		027000	100.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011900	50.000,00		
		013300	10.000,00		
		022900	340.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	50.000,00		
		013300	120.000,00		
		022900	90.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	013300	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	120.000,00		
		013300	100.000,00		
		022900	610.000,00		
		023000	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	300.000,00		
		013300	100.000,00		
		022900	810.000,00		
		023000	26.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	011900	83.700,00		
		022900	100.000,00		
		023000	20.000,00		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				62.159.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.826.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	2.612.900,00		
		011900	2.557.100,00		
		012100	50.000,00		
		013300	350.000,00		
		022400	660.000,00		
		022900	200.000,00		
		023800	1.800.000,00		
		023900	3.500.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	2.089.800,00		
		010200	140.000,00		
		011700	10.000,00		
		011900	1.843.100,00		
		013300	1.657.100,00		
		022400	890.000,00		
		022900	1.000.000,00		
		023800	7.414.000,00		
		023900	3.056.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	890.600,00		
		011900	294.000,00		
		013300	1.165.500,00		
		022400	330.000,00		
		023800	3.316.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.333.800,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010100	540.000,00		
		011900	530.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.793.800,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	121.600,00		
		011900	60.000,00		
		013300	60.000,00		
		022400	39.000,00		
		022900	20.000,00		
		023000	5.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	1.828.300,00
		011300	88.800,00
		011900	664.000,00
		013300	1.343.500,00
		015600	180.000,00
		022400	1.429.000,00
		022900	2.835.000,00
		023000	500.000,00
		023100	1.680.000,00
		023800	1.000.000,00
		027000	100.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	100.000,00
		010500	200.000,00
		011300	31.200,00
		015500	128.800,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010500	50.000,00
		011900	66.200,00
		013300	330.000,00
		022400	40.000,00
		022900	340.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	50.000,00
		011900	62.700,00
		012400	10.000,00
		013300	130.000,00
		022400	99.000,00
		022900	90.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	132.000,00
		013300	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	769.800,00
		010500	50.000,00
		011900	520.000,00
		012400	600.000,00
		013300	160.000,00
		015500	71.200,00
		022400	604.000,00
		022900	610.000,00
		023000	70.000,00
		023100	130.000,00
		023800	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	1.185.000,00
		011900	850.000,00
		012400	1.000.000,00
		013300	160.000,00
		015500	200.000,00
		022400	1.870.000,00
		022900	810.000,00
		023000	26.000,00
		023100	150.000,00
		023800	600.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	900.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	011900	83.700,00
		022900	100.000,00
		023000	20.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	100.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	50.000,00		
		011900	10.000,00		
		012400	10.000,00		
		013300	80.000,00		
		022400	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.996.100,00	32.996.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.996.100,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	770.000,00		
		011900	340.200,00		
		012400	3.980.000,00		
		013300	3.276.500,00		
		016600	1.100.000,00		
		022400	4.845.000,00		
		023100	20.000,00		
		023800	50.000,00		
		024000	5.505.000,00		
		024500	8.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	220.000,00		
		011900	195.000,00		
		012400	500.000,00		
		013300	537.400,00		
		022400	1.174.000,00		
		022900	160.000,00		
		023000	39.000,00		
		023100	50.000,00		
		023800	224.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	011900	500.000,00		
		013300	410.000,00		
		026800	100.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010100	1.000.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	200.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010100	200.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	95.356.000,00

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

Aspec sistemas

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031 0001	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	800.000,00	17.259.500,00	18.059.500,00
04 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	100.000,00	100.000,00
04 061 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
04 091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	70.000,00	70.000,00
04 091 0693	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	0,00	70.000,00	70.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
04 121 0031	PLANEJAMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04 121 0693	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	800.000,00	12.989.500,00	13.789.500,00
04 122 0004	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00
04 122 0066	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00
04 122 0643	POLÍTICAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MUNICIPAL	0,00	692.500,00	692.500,00
04 122 0693	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
04 122 0740	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	800.000,00	5.747.000,00	6.547.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
04 123 0041	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	200.000,00	200.000,00
04 124 0042	CONTROLE INTERNO	0,00	200.000,00	200.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	700.000,00	700.000,00
04 131 0082	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	400.000,00	400.000,00
04 131 0693	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	0,00	300.000,00	300.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	605.000,00	605.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	605.000,00	605.000,00
06 181 0037	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	605.000,00	605.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.025.000,00	31.683.800,00	33.708.800,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.025.000,00	31.683.800,00	33.708.800,00
12 361 0002	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.025.000,00	31.483.800,00	33.508.800,00
12 361 0008	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	200.000,00	200.000,00
13	CULTURA	0,00	1.531.400,00	1.531.400,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	531.400,00	531.400,00
13 122 0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	531.400,00	531.400,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

- continua -

- continuação -

14	DIREITO DA CIDADANIA	600.000,00	0,00	600.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	600.000,00	0,00	600.000,00
14 422 0740	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	600.000,00
15	URBANISMO	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00
15 451 0740	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00
16	HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 1002	POLÍTICAS HABITACIONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
17	SANEAMENTO	500.000,00	400.000,00	900.000,00
17 452	SERVICOS URBANOS	0,00	400.000,00	400.000,00
17 452 0507	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	400.000,00	400.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0507	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512 0601	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	200.000,00	0,00	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	830.000,00	830.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	400.000,00	400.000,00
18 122 0693	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	130.000,00	130.000,00
18 542 1010	GESTÃO POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	130.000,00	130.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	300.000,00	300.000,00
18 543 1010	GESTÃO POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	300.000,00	300.000,00
20	AGRICULTURA	50.000,00	2.207.500,00	2.257.500,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	300.000,00	300.000,00
20 601 0643	POLÍTICAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MUNICIPAL	0,00	300.000,00	300.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	50.000,00	0,00	50.000,00
20 602 0643	POLÍTICAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	230.000,00	230.000,00
20 605 0643	POLÍTICAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MUNICIPAL	0,00	230.000,00	230.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.677.500,00	1.677.500,00
20 606 0643	POLÍTICAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.677.500,00	1.677.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	500.000,00	0,00	500.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	500.000,00	0,00	500.000,00
23 691 0643	POLÍTICAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MUNICIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	100.000,00	460.000,00	560.000,00
27 813	LAZER	100.000,00	460.000,00	560.000,00
27 813 0740	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
27 813 1007	DESPORTO E LAZER	0,00	460.000,00	460.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28 061 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		20.875.000,00	57.417.200,00	78.492.200,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	310.000,00	2.730.000,00	3.040.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
08 122 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	220.000,00	220.000,00
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	220.000,00	220.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.000,00	440.000,00	650.000,00
08 243 0132	ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	210.000,00	160.000,00	370.000,00
08 243 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	280.000,00	280.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
08 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
10	SAÚDE	930.000,00	12.893.800,00	13.823.800,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00
10 122 0203	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
10 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	180.000,00	0,00	180.000,00
10 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	180.000,00	0,00	180.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	550.000,00	9.768.800,00	10.318.800,00
10 301 0006	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	250.000,00	3.040.000,00	3.290.000,00
10 301 0203	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.728.800,00	6.728.800,00
10 301 0601	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	300.000,00	0,00	300.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
10 302 0007	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	260.000,00	260.000,00
10 303 0200	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 303 0202	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	200.000,00	200.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00
10 304 0200	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	200.000,00	200.000,00
10 305 0200	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		1.240.000,00	15.623.800,00	16.863.800,00

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

Aspec sistemas

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031 0001	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.840.000,00	14.219.500,00	18.059.500,00
04 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	100.000,00	100.000,00
04 061 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
04 091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00
04 091 0693	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
04 121 0031	PLANEJAMENTO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 121 0693	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.620.000,00	12.169.500,00	13.789.500,00
04 122 0004	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	400.000,00
04 122 0066	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00
04 122 0643	POLÍTICAS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MUNICIPAL	0,00	692.500,00	692.500,00
04 122 0693	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
04 122 0740	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	6.547.000,00	6.547.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
04 123 0041	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	200.000,00	0,00	200.000,00
04 124 0042	CONTROLE INTERNO	200.000,00	0,00	200.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	700.000,00	0,00	700.000,00
04 131 0082	COMUNICAÇÃO SOCIAL	400.000,00	0,00	400.000,00
04 131 0693	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	605.000,00	0,00	605.000,00
06 181	POLICIAAMENTO	605.000,00	0,00	605.000,00
06 181 0037	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	605.000,00	0,00	605.000,00
12	EDUCAÇÃO	26.350.000,00	7.358.800,00	33.708.800,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	26.350.000,00	7.358.800,00	33.708.800,00
12 361 0002	EDUCAÇÃO BÁSICA	26.350.000,00	7.158.800,00	33.508.800,00
12 361 0008	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇ. BÁSICA	0,00	200.000,00	200.000,00
13	CULTURA	0,00	1.531.400,00	1.531.400,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	531.400,00	531.400,00
13 122 0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	531.400,00	531.400,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

- continua -

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	660.000,00	2.380.000,00	3.040.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
08 122 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	220.000,00	0,00	220.000,00
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	220.000,00	0,00	220.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	440.000,00	210.000,00	650.000,00
08 243 0132	ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	160.000,00	210.000,00	370.000,00
08 243 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	280.000,00	0,00	280.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
10	SAÚDE	6.565.000,00	7.258.800,00	13.823.800,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200.000,00	200.000,00
10 122 0203	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00
10 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	180.000,00	180.000,00
10 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	180.000,00	180.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	3.440.000,00	6.878.800,00	10.318.800,00
10 301 0006	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.040.000,00	250.000,00	3.290.000,00
10 301 0203	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	6.628.800,00	6.728.800,00
10 301 0601	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	300.000,00	0,00	300.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
10 302 0007	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	260.000,00	0,00	260.000,00
10 303 0200	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00
10 303 0202	FARMÁCIA BÁSICA	200.000,00	0,00	200.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	0,00	15.000,00
10 304 0200	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200.000,00	0,00	200.000,00
10 305 0200	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL		7.225.000,00	9.638.800,00	16.863.800,00

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 2010
Adendo VIII

Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.440.000,00	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 DESPÓRTO	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	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.440.000,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4326, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo VIII

Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.530.000,00	0,00	0,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.050.000,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15	SEC MUNICIPAL DE CULTURA DESPÓRTO	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	692.500,00	0,00	0,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.947.000,00	0,00	0,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00
21	SEC MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA	500.000,00	0,00	0,00
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
24	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	1.390.000,00	0,00	605.000,00
25	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.250.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.059.500,00	0,00	605.000,00

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 2010
 Adendo VIII

Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	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	3.040.000,00	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	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.040.000,00	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 2010
Adendo VIII

Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL	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	33.708.800,00
15	SEC MUNICIPAL DE CULTURA DESPÓRTO	0,00	0,00	0,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.523.800,00	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	300.000,00	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	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.823.800,00	0,00	33.708.800,00

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 2010
 Anexo VIII

Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01	CÂMARA MUNICIPAL	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 DESPÓRTO	1.531.400,00	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	600.000,00	15.800.000,00
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	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.531.400,00	600.000,00	15.800.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	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 ESPORTO	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	500.000,00	900.000,00	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	830.000,00
24	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
25	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		500.000,00	900.000,00	830.000,00

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 2010

Adendo VIII

Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01	CÂMARA MUNICIPAL	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 DESPÓRTO	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	2.257.500,00	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	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.257.500,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01	CÂMARA MUNICIPAL	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	500.000,00	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	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	500.000,00	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 2010

Adendo VIII

Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01	CÂMARA MUNICIPAL	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	460.000,00
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	0,00	0,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	100.000,00
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	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	560.000,00

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 2010

Adendo VIII

Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.440.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.530.000,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.000.000,00	0,00	3.050.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	33.708.800,00
15	SEC MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO	0,00	0,00	1.991.400,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	13.523.800,00
17	SECR. MUN DE ASSIST.E PREV.SOCIAL	0,00	0,00	3.040.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	3.450.000,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	24.847.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	700.000,00
21	SEC MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	800.000,00
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	830.000,00
24	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	0,00	1.995.000,00
25	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	1.250.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		1.000.000,00	200.000,00	95.356.000,00

ÓRGÃO.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0066 2.004	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
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		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
04 122 0066 2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.800.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.178.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.178.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00		
		Fonte 011900	800.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		
		Fonte 010100	619.800,00		
		Fonte 011900	380.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		378.000,00		
		Fonte 010100	378.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.622.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		20.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.602.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		82.000,00		
		Fonte 010100	82.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
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 010100	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000.000,00
04 122 0066 2.006	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.530.000,00

ÓRGÃO.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SECRETARIA DE FINANÇAS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 061 0010 2.007	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				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		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 123 0041 2.008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				1.900.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			460.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00		
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		230.000,00		
		Fonte 010100	230.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.440.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.440.000,00		
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		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		900.000,00		
		Fonte 010100	900.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
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		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.950.000,00
28 061 0010 2.009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.000,00		
		1.000.000,00		
		Fonte 010100		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.050.000,00

ÓRGÃO.....: 15 SEC MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SEC MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0473 2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				501.400,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.600,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.600,00		
		Fonte 010100	12.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			428.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		428.800,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		88.800,00		
		Fonte 011300	88.800,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
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				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 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	531.400,00
13 392 0473 2.022	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES FOLCLÓRICAS E DATAS COMEMORATIVAS				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		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
13 392 0473 2.023	APOIO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS TRIBOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				900.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		500.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		500.000,00		
		Fonte 010100	500.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 010100	28.800,00		
		Fonte 015500	71.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
		Fonte 015500	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
27 813 1007 2.024	APOIO À PRÁTICAS ESPORTIVAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				460.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			460.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS		360.000,00		
		Fonte 010500	200.000,00		
		Fonte 011300	31.200,00		
		Fonte 015500	128.800,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00		
		Fonte 010500	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00		
		Fonte 010500	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.991.400,00

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0643 2.042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				612.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			302.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		
		Fonte 012100	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		150.000,00		
		Fonte 010200	140.000,00		
		Fonte 011700	10.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.500,00		
		Fonte 013300	52.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		60.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	692.500,00
20 601 0643 2.043	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INCENTIVO À PRODUÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		

- continua -

- continuação -

	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		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 013300	150.000,00		
				150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
20 602 0643 1.008		CONSTRUÇÃO DA USINA DE FABRICAÇÃO DE RAÇÃO				
	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	Fonte 013300	50.000,00		
				50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 605 0643 2.044		APOIO À PRODUÇÃO FAMILIAR				
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 013300	150.000,00		
				150.000,00		
	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	Fonte 013300	40.000,00		
				40.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 013300	40.000,00		
				40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
20 606 0643 2.045		CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.677.500,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.677.500,00	
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.677.500,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 013300	1.677.500,00		
				1.677.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.677.500,00
23 691 0643 1.009		REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL				
	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	Fonte 013300	500.000,00		
				500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00

- continua -

ÓRGÃO.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0004 2.046	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				400.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400.000,00		
		Fonte 013300	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
04 122 0740 1.010	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS NAS ZONAS URBANA E RURAS				800.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			800.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00		
		Fonte 012400	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
04 122 0740 2.047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				3.247.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			968.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		968.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		500.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.000,00		
		Fonte 013300	168.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.279.000,00	2.279.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		649.000,00		
		Fonte 013300	649.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		600.000,00		
		Fonte 012400	600.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00		
		Fonte 012400	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				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		2.000.000,00			
		Fonte 012400	2.000.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00			
		Fonte 012400	500.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	5.747.000,00
14 422 0740 1.011	PROJETO CALÇADA CIDADÃ					
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		600.000,00			
		Fonte 012400	600.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	600.000,00
15 451 0740 1.012	PAVIMENTAÇÃO URBANA					
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		500.000,00			
		Fonte 012400	500.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	500.000,00
15 451 0740 1.013	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000.000,00			
		Fonte 022400	1.495.000,00			
		Fonte 024000	5.505.000,00			
		Fonte 024500	8.000.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	15.000.000,00
15 451 0740 1.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA					
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 012400	80.000,00			
		Fonte 022400	220.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	300.000,00
16 482 1002 1.015	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
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		500.000,00			
		Fonte 022400	500.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
17 452 0507 2.048		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00		
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	300.000,00		
		Fonte 022400	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
17 512 0507 1.016		AUMENTO DÃ FROTA DE COLETA DE LIXO			
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		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
		Fonte 022400	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
17 512 0601 1.017		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS E MICROSISTEMAS DE ABAS DE ÁGUA			
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 022400	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
27 813 0740 1.018		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
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 DO PROJETO	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

24.847.000,00

ÓRGÃO.....: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0082 2.049	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
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		300.000,00		
		Fonte 022400	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
04 131 0693 2.050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00		
		Fonte 022400	21.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
		Fonte 022400	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00		
		Fonte 022400	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		19.000,00		
		Fonte 022400	19.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
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 022400	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				700.000,00

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 2.051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA				410.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			121.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00		
		Fonte 022400	21.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			289.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		289.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00		
		Fonte 022400	9.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
		Fonte 022400	40.000,00		
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			90.000,00	90.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		Fonte 022400	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		
		Fonte 022400	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 301 0601 1.019	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS E MICROSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				300.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
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		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

800.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0693 2.052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				387.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00		
		Fonte 022400	40.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		40.000,00		
		Fonte 022400	40.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00		
		Fonte 022400	17.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
		Fonte 022400	80.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		60.000,00		
		Fonte 022400	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00		
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				13.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		
		Fonte 022400	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
18 542 1010 2.053	ELABORAÇÃO DE PLANOS DE PESQUISAS AMBIENTAIS				
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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 022400	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 022400	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
18 542 1010 2.054	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 022400	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
		Fonte 022400	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 542 1010 2.055	ARBORIZAÇÃO URBANA				
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 022400	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 022400	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 022400	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
18 543 1010 2.056	criação do APP - ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				225.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00		
		Fonte 022400	75.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		75.000,00		
		Fonte 022400	75.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		75.000,00		
		Fonte 022400	75.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			75.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00		
		Fonte 022400	75.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					830.000,00

ÓRGÃO.....: 24 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 SECRETARIA DE GOVERNO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 091 0693 2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA				
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		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00		
		Fonte 022400	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
		Fonte 022400	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
04 122 0693 2.058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				189.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00		
		Fonte 022400	9.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
		Fonte 022400	80.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 022400	10.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 022400	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		
		Fonte 022400	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
04 122 0693 2.059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		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		-	-	200.000,00
06 181 0037 2.062	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				605.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			605.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		605.000,00		
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		350.000,00		
		Fonte 022400	350.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00		
		Fonte 022400	105.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	605.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.995.000,00

ÓRGÃO.....: 25 SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0031 2.063	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS				
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		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00		
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		400.000,00		
		Fonte 022400	400.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00		
		Fonte 022400	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
04 121 0693 2.064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				230.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00		
		Fonte 022400	21.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
		Fonte 022400	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.000,00		
		Fonte 022400	9.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 022400	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 022400	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 022400	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.250.000,00

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			200.000,00	200.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					200.000,00

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				770.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00		
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		110.000,00		
		Fonte 011900	110.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			510.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00		
		Fonte 011900	240.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
01 031 0001 2.002	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				526.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			496.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		496.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		410.000,00		
		Fonte 011900	410.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.000,00		
		Fonte 011900	86.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	526.000,00
01 031 0001 2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			114.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		
		90.000,00		
		Fonte 011900		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
		24.000,00		
		Fonte 011900		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				<u>1.440.000,00</u>

ÓRGÃO.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0203 1.003	AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE				
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
10 244 0137 1.004	CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO AO PACIENTE DA ZONA RURAL				
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		180.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
10 301 0006 1.005	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 301 0006 2.025	PAB FIXO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				690.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			690.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		690.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		
		Fonte 022900	350.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00		
		Fonte 022900		60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	750.000,00
10 301 0006 2.026	PAB FIXO - ESTADO					160.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
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			30.000,00		
		Fonte 022900		30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			30.000,00		
		Fonte 022900		30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					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 022900		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	190.000,00
10 301 0006 2.027	PAB VARIÁVEL - PSF					600.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			500.000,00		
		Fonte 022900		500.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			50.000,00		
		Fonte 022900		50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			50.000,00		
		Fonte 022900		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	600.000,00
10 301 0006 2.028	PAB VARIÁVEL - PACS					1.200.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			200.000,00		
		Fonte 022900		200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1.000.000,00		
		Fonte 022900		1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.200.000,00
10 301 0006 2.029	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.600.000,00	2.600.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.600.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 022900		10.000,00	
				10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 022900		1.450.000,00	
				1.450.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 022900		80.000,00	
				80.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 022900		60.000,00	
				60.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 022900		400.000,00	
				400.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 022900		500.000,00	
				500.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 022900		100.000,00	
				100.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 022900		50.000,00	
				50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	2.650.000,00
10 303 0200 2.032	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO				60.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 022900		60.000,00	
				60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	60.000,00
10 303 0202 2.033	FARMÁCIA BÁSICA				200.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 022900		200.000,00	
				200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	200.000,00
10 304 0200 2.034	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
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	Fonte 022900		15.000,00	
				15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	15.000,00
10 305 0200 2.035	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				

- continua -

- continuação -

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	Fonte 022900	120.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 022900	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 022900	30.000,00	
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	Fonte 022900	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.523.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Aspec sistemas

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	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				125.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		125.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 011900	125.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
12 361 0002 1.002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				1.900.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.900.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.900.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 013300 Fonte 022400	800.000,00 1.100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.900.000,00
12 361 0002 2.010	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED. BÁSICA				14.730.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.730.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.730.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 023900	3.500.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 023800 Fonte 023900	8.670.000,00 5.614.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 023800	3.056.000,00 2.560.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.730.000,00
12 361 0002 2.011	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				6.006.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.356.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.356.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 023800	1.800.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 023800	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 023800	1.800.000,00		
			756.000,00		
			756.000,00	1.650.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.650.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 023800	1.000.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 023800	50.000,00		
			600.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 023800	600.000,00		
			600.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		274.000,00	274.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 023800	50.000,00		
			224.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 023800	224.000,00		
			224.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.280.000,00
12 361 0002 2.012	CAPACITAÇÃO EM GRADUAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.000,00	216.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	66.000,00		
			66.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	150.000,00		
			150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.000,00
12 361 0002 2.013	MANUTENÇÃO DO SALED				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			650.000,00	650.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 023100	450.000,00		
			450.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 023100	80.000,00		
			80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 023100	120.000,00		
			120.000,00		
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	Fonte 023100	20.000,00		
			20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 023100	30.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
12 361 0002 2.014	APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00	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			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 0002 2.015	MANUTENÇÃO DO PNAE				900.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00		
		Fonte 023100			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
12 361 0002 2.016	MANUTENÇÃO DO PNAE				230.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
		Fonte 023100			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00		
		Fonte 023100			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
		Fonte 023100			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
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 023100			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
12 361 0002 2.017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				5.710.400,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.420.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00		
		Fonte 010100			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.200.000,00		
		Fonte 010100			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		420.000,00		
		Fonte 010100			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00		
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			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.280.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		21.600,00		
		Fonte 010100			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		20.000,00		
		Fonte 010100			
					3.290.400,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010100	1.859.900,00		
		Fonte 013300	1.138.300,00		
		Fonte 022400	211.600,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		510.000,00		
		Fonte 011900	16.200,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.200,00		
		Fonte 011900	2.700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.700,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
		Fonte 011900	1.100.000,00		
		Fonte 022400	500.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.517.400,00	1.517.400,00	1.517.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
		Fonte 016600	1.100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		207.400,00		
		Fonte 013300	207.400,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS		110.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 026800	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.227.800,00
12 361 0002 2.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
		Fonte 023100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 361 0002 2.019	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 022400	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	700.000,00	700.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		
		Fonte 022400	500.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		
		Fonte 022400	200.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.000.000,00
12 361 0008 2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA			
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		
		40.000,00		
		40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00		
		40.000,00		
		40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
		40.000,00		
		40.000,00		
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	40.000,00		
		40.000,00		
		40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
		40.000,00		
		40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 33.708.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R\$ 1,00
Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 17 SECR. MUN DE ASSIST.E PREV.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0137 2.036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.010.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			968.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		968.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 011900	200.000,00		
			200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	600.000,00		
			600.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 011900	168.000,00		
			168.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.042.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fonte 011900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.032.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 011900	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	400.000,00		
			400.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 011900	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 011900	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	120.000,00		
			120.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	300.000,00		
			300.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 011900	82.000,00		
			82.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 011900	10.000,00		
			10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 011900	10.000,00		
			10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 011900	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.070.000,00
08 241 0121 2.037	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV				- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		220.000,00		220.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00				
			Fonte 023000		200.000,00				
	3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS			20.000,00				
			Fonte 023000		20.000,00				
		TOTAL DA ATIVIDADE			-		-		220.000,00
08 243 0132 1.006		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PETI							
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					210.000,00		210.000,00
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			210.000,00				
			Fonte 011900		210.000,00				
		TOTAL DO PROJETO			-		-		210.000,00
08 243 0132 2.038		MANUTENÇÃO DO PETI							
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		160.000,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			160.000,00				
			Fonte 023000		160.000,00				
		TOTAL DA ATIVIDADE			-		-		160.000,00
08 243 0137 2.039		MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM - PBV I							
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		100.000,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00				
			Fonte 023000		80.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			20.000,00				
			Fonte 023000		20.000,00				
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					20.000,00		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			-		-		120.000,00
08 243 0137 2.040		MANUTENÇÃO DO PAIF							
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		76.000,00
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00				
	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			30.000,00				
			Fonte 023000		30.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			16.000,00				
			Fonte 023000		16.000,00				

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.000,00
08 243 0137 2.041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IBDF			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
		5.000,00		
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	20.000,00		
	Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
	Fonte 023000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		
	Fonte 023000	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.000,00
08 244 0137 1.007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
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 011900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.040.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	40.000,00	
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	1.000.000,00	
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	200.000,00	
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	40.000,00	
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	50.000,00	
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	50.000,00	
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	20.000,00	
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	12.000.000,00	
1120.00.00.00.00	TAXAS		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	80.000,00	
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	10.000,00	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	10.000,00	
1314.00.00.00.00	LAUDÉMIOS	80.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		
1321.99.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	10.000,00	
1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	10.000,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. - FUNDEB	100.000,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. DE RECUR. VIN. - FUNDO DE SAUDE	100.000,00	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	500.000,00	
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	600.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE MENDA DE EDITAIS	10.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10.000.000,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRÓPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELÁ EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	12.000.000,00	
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	6.000.000,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	100.000,00	
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND		
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	2.500.000,00	
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	100.000,00	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	810.000,00	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.200.000,00	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	600.000,00	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	200.000,00	
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200.000,00	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	300.000,00	
1721.33.00.45.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF	50.000,00	
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SADE - TFVS	100.000,00	
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	10.000,00	
1721.34.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS		
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	120.000,00	
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	20.000,00	
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	20.000,00	
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00	
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	100.000,00	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	900.000,00	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	250.000,00	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	80.000,00	
1721.35.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	100.000,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	60.000,00	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÉ DO ICMS	12.000.000,00	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	120.000,00	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	80.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FUNDO		
1722.33.00.03.00	TRANSF.DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	60.000,00	
1722.33.00.07.00	TRANSF. RECURSOS P/PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	4.454.000,00	
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	10.000.000,00	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	6.556.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	180.000,00	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	20.000,00	
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	50.000,00	
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	400.000,00	
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-2.000.000,00	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.000,00	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96		
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-12.000,00	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	-2.400.000,00	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-24.000,00	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-16.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		81.851.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			81.851.000,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2010
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.530.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	17.580.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.870.100,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	34.980.100,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	520.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	846.000,00
<hr/>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	81.851.000,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	34.980.100,00 (42,74 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	44.199.540,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	846.000,00 (1,03 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	4.911.060,00 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	40.000,00
1112.04.31.01.00 IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	1.000.000,00
1112.04.31.02.00 IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	200.000,00
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	40.000,00
1113.05.01.01.00 ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	50.000,00
1113.05.01.02.00 ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECAÇÃO NORMAL	50.000,00
1113.05.02.01.00 ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	20.000,00
1113.05.02.02.00 ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	12.000.000,00
1931.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	20.000,00
1931.13.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	50.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10.000.000,00
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	12.000.000,00
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	120.000,00
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	80.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	35.780.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1325.01.03.00.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	100.000,00
1721.33.00.01.00 TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	2.500.000,00
1721.33.00.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	100.000,00
1721.33.00.03.00 TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	810.000,00
1721.33.00.05.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.200.000,00
1721.33.00.06.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	600.000,00
1721.33.00.08.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	200.000,00
1721.33.00.09.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
1721.33.00.10.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200.000,00
1721.33.00.12.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	300.000,00
1721.33.00.45.00 INCENTIVO ADICIONAL PSF	50.000,00
1721.33.00.54.00 TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SADE - TFVS	100.000,00
1721.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	10.000,00
1722.33.00.03.00 TRANSF.DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	60.000,00
1722.33.00.07.00 TRANSF. RECURSOS P/PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	6.265.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1121.25.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	80.000,00
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00
1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00
1122.28.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS	10.000,00
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00
1220.29.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00

1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	10.000,00
1314.00.00.00.00	LAUDEMIOS	80.000,00
1321.99.00.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	10.000,00
1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	10.000,00
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR.DE RECUR.VINCUL. - FUNDEB	100.000,00
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	500.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	600.000,00
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	10.000,00
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO	50.000,00
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	12.000.000,00
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	6.000.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	100.000,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	120.000,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	20.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	20.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	100.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	900.000,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	250.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	80.000,00
1721.35.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	100.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	60.000,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	4.454.000,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO AMBITO ESTADUAL	10.000.000,00
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB	6.556.000,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	180.000,00
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	400.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	5.505.000,00
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	8.000.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	57.765.000,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF		-4.454.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		95.356.000,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	945.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.447.900,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	710.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	910.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	101.700,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	999.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONOMICAS)		13.823.800,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	13.823.800,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.265.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	7.558.800,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	21,13%
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	40.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	1.000.000,00
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	200.000,00
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	40.000,00
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	50.000,00
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	50.000,00
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	20.000,00
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	12.000.000,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	20.000,00
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 FUNDEF (II) (rec. retif.)		4.454.000,00
Demais transferências constitucionais e legais		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10.000.000,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.000.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	120.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	80.000,00
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-2.000.000,00
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.000,00
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-12.000,00
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	-2.400.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-24.000,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-16.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		35.780.000,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEF (IV)		
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	4.454.000,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	10.000.000,00
Complementação da União ao FUNDEF		
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	6.556.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR.DE RECUR.VINCUL.- FUNDEB	100.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	100.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	900.000,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	250.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	80.000,00
1721.35.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	100.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	60.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		23.200.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		54.526.000,00